



Stadt Ahrensburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2018

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	1	weiß
Budgetgrundsätze	2 - 6	weiß
Gesamtergebnisplan	7 - 14	gelb
Gesamtfinanzplan	15 - 21	gelb
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	22 + 23	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	24 + 25	gelb
Vorbericht zum Haushalt	26 - 50	weiß
Finanzlage der Stadt	51	weiß
Übersicht über Entwicklung Eigenkapital	52	weiß
vorläufige Bilanz 2016	53 - 61	weiß
einmalige Unterhaltungsaufwendungen	62 + 63	weiß
spezielle Geschäftsaufwendungen	64	weiß
Diagramme und weitere Statistiken	65 - 76	weiß
Investitionsübersicht	77 - 98	grün
Produktübersicht	99 +100	weiß
Teilergebnispläne	101 - 282	weiß
Teilfinanzpläne	283 - 452	grün
Anlage 1/ Stellenplan	453 - 472	gelb
Anlage 2/ Wirtschaftsplan Stadtwerke Ahrensburg GmbH, Bilanz und GuV per 31.12.2016	473 - 484	blau
Anlage 3/ Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Ahrensburg , Bilanz und GuV per 31.12.2016	485 - 502	blau
Anlage 4/ Wirtschaftsplan der BBG, Bilanz und GuV per 31.12.2016	503 - 514	blau

Haushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2017- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.130.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.205.300 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	1.925.500 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.205.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.385.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.603.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.447.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 7.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 12.846.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 244,07 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 380 %

§ 4

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 09.02.2018 erteilt.

Ahrensburg, den 14.02.2018




Michael Sarah
Bürgermeister



Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 12:02:58

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	I.1 Finanzen und Liegenschaften	11135 Finanz- und Steuerverwaltung 11145 Liegenschaftsverwaltung 42420 badlantic 52200 Wohnungsbauförderung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 53300 Wasserversorgung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
02	I.2 Personalmanagement	11120 Personalangelegenheiten 11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
03	I.3 Zentrale Dienste	11115 Zentrale Dienste
04	I.4 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
05	I.5 Volkshochschule	27100 Volkshochschule
06	I.6 Stadtbücherei	27200 Stadtbücherei
07	II Allgemeine Rechtsangelegenheiten	11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
08	II.1 Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung	12100 Wahlen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12205 Melde- und Personenstandswesen 12600 Brandschutz 57300 Wochenmarkt 57305 Sonstige Märkte und Veranstaltungen
09	II.3 Verkehrsaufsicht	12210 Verkehrsaufsicht
10	II.4 Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten	31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II 31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose 31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose 35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 35105 Rentenberatung 35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen
11	II.5 Schulen, Sport und Senioren	21100 Grundschule Am Schloß 21105 Grundschule Am Reesenbüttel 21110 Grundschule Am Hagen 21115 Grundschule Am Aalfang 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg 21705 Stormarnschule 21810 Integrierte Gesamtschule (IGS) 21815 Waldorfschule 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg 21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule 22105 Förderzentrum Woldenhorn-Schule 24100 Schülerbeförderung



Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 3

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 12:02:58

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
11	II.5 Schulen, Sport und Senioren	24300 Schulverwaltung 24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung) 31510 Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) 42100 Förderung des Sports 42400 Sportplätze
12	II.6 Kindertageseinrichtungen	33110 Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege 36500 Kindertagesstätte Pionierweg 36505 Kindertagesstätte Schäferweg 36510 Waldkindergarten 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte 36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen 36750 Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
13	II.7 Jugendpflege und Kultur	11105 Städtepartnerschaften 25200 Stadtarchiv 26100 Theaterförderung 26105 Alfred-Rust-Saal 26200 Musikpflege 28100 Kulturzentrum Marstall 28105 Kulturförderung 28110 Stiftung Schloss Ahrensburg 36200 Jugendarbeit 36311 Projekt für gefährdete Jugendliche 36312 Schulsozialarbeit 36600 Kinderhaus Gartenholz 36610 Familienzentrum Blockhaus 36615 Bruno-Bröker-Haus 36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz 36625 Jugendtreff Hagen 36630 Jugendzentrum 42
14	IV.1 Verwaltung / FB-Controlling	11150 Bauverwaltung 53400 Fernwärmeversorgung 53800 Abwasserbeseitigung 53810 Bedürfnisanstalten 54500 Straßenreinigung 54605 Parkscheinautomaten 54700 ÖPNV 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen
15	IV.2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52100 Bauaufsicht 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) 55105 Kinderspielplätze 55110 Realisierungskonzept Grün 55500 Forstwirtschaft 56100 Umweltschutzmaßnahmen
16	IV.3 Straßenwesen	54100 Gemeindestraßen 54110 Erschließung B-Plangebiete 82 und 88 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen



Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 12:02:58

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
16	IV.3 Straßenwesen	54400 Bundesstraßen 54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen 54705 Haltepunkt Gartenholz
17	IV.4 Zentrale Gebäudebewirtschaftung	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft 52210 Bereitstellung von Wohnraum
18	GL Gleichstellung	11110 Gleichstellungsbeauftragte
19	PR Personalrat	11170 Personalrat
20	RPA Rechnungsprüfungsamt	11160 Rechnungsprüfung
21	ST Stabstelle	11100 Gemeindeorgane 11130 Öffentlichkeitsarbeit 57100 Wirtschaftsförderung 57105 Stadtmarketing



Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 5

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 12:02:58

B: Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	I.1 Finanzen und Liegenschaften	11145 Liegenschaftsverwaltung 52200 Wohnungsbauförderung 53300 Wasserversorgung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
03	I.3 Zentrale Dienste	11115 Zentrale Dienste
05	I.5 Volkshochschule	27100 Volkshochschule
06	I.6 Stadtbücherei	27200 Stadtbücherei
08	II.1 Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung	12200 Ordnungsangelegenheiten 12205 Melde- und Personenstandswesen 12600 Brandschutz 57300 Wochenmarkt
09	II.3 Verkehrsaufsicht	12210 Verkehrsaufsicht
10	II.4 Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten	31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose 31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose
11	II.5 Schulen, Sport und Senioren	21100 Grundschule Am Schloß 21105 Grundschule Am Reesenbüttel 21110 Grundschule Am Hagen 21115 Grundschule Am Aalfang 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg 21705 Stormarschule 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg 21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule 24300 Schulverwaltung 31510 Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) 42100 Förderung des Sports 42400 Sportplätze
12	II.6 Kindertageseinrichtungen	36500 Kindertagesstätte Pionierweg 36505 Kindertagesstätte Schäferweg 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte
13	II.7 Jugendpflege und Kultur	25200 Stadtarchiv 26105 Alfred-Rust-Saal 28100 Kulturzentrum Marstall 28105 Kulturförderung 28110 Stiftung Schloss Ahrensburg 36311 Projekt für gefährdete Jugendliche 36312 Schulsozialarbeit 36600 Kinderhaus Gartenholz 36610 Familienzentrum Blockhaus 36615 Bruno-Bröker-Haus 36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz 36625 Jugendtreff Hagen 36630 Jugendzentrum 42



Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 12:02:58

B: Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
13	II.7 Jugendpflege und Kultur	
14	IV.1 Verwaltung / FB-Controlling	11150 Bauverwaltung 53400 Fernwärmeversorgung 53810 Bedürfnisanstalten 54500 Straßenreinigung 54605 Parkscheinautomaten 54700 ÖPNV
15	IV.2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52100 Bauaufsicht 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) 55105 Kinderspielplätze 55500 Forstwirtschaft 56100 Umweltschutzmaßnahmen
16	IV.3 Straßenwesen	54100 Gemeindestraßen 54110 Erschließung B-Plangebiete 82 und 88 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54400 Bundesstraßen 54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen 54705 Haltepunkt Gartenholz
17	IV.4 Zentrale Gebäudebewirtschaftung	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft 52210 Bereitstellung von Wohnraum
21	ST Stabstelle	11100 Gemeindeorgane 11130 Öffentlichkeitsarbeit 57100 Wirtschaftsförderung

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 7
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 12:06:53

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	51.073.655,52	52.277.000	54.156.500	55.270.500	56.841.500	58.397.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265.417,98	4.575.200	4.588.900	4.139.700	4.180.600	4.245.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	56.547,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.465,90	4.261.800	4.372.500	4.339.000	4.310.700	4.275.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.338,30	1.317.000	1.377.900	1.440.400	1.440.400	1.440.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.895,08	4.426.800	2.108.300	1.919.600	1.899.600	1.921.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.898.523,82	5.277.700	6.229.700	4.088.600	2.412.300	2.412.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	68.812.843,73	72.210.500	72.908.800	71.272.800	71.160.100	72.767.200
50	11	Personalaufwendungen	15.360.623,71	15.572.300	16.287.000	17.089.400	17.075.600	17.715.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	367.519,94	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826.296,95	13.322.000	12.847.400	12.868.800	12.902.300	12.587.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.979.453,39	5.813.500	5.369.400	5.106.600	4.805.000	4.584.800
53	15	+ Transferaufwendungen	32.144.388,14	28.217.200	32.370.600	31.607.200	31.815.200	32.113.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.777,00	3.050.200	3.137.500	2.445.600	2.366.100	2.373.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.001.059,13	65.975.200	70.011.900	69.117.600	68.964.200	69.374.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-188.215,40	6.235.300	2.896.900	2.155.200	2.195.900	3.392.400
46	19	+ Finanzerträge	183.719,82	192.000	222.000	422.000	422.000	422.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137.588,42	1.040.000	1.193.400	1.132.000	1.090.300	1.090.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-953.868,60	-848.000	-971.400	-710.000	-668.300	-668.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.142.084,00	5.387.300	1.925.500	1.445.200	1.527.600	2.724.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	10.244,08	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.244,08	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.131.839,92	5.387.300	1.925.500	1.445.200	1.527.600	2.724.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.016,00	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.016,00	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
		= 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.073.655,52	52.277.000	54.156.500	55.270.500	56.841.500	58.397.500
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	33.675,35	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.442.725,09	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	22.706.812,66	22.500.000	23.000.000	23.000.000	23.200.000	23.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.254.239,00	19.115.000	19.829.000	20.917.000	22.111.000	23.365.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.463.912,00	3.060.000	3.715.000	3.640.000	3.715.000	3.810.000
		4031000 Vergnügungssteuer	331.127,07	300.000	325.500	325.500	325.500	325.500
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	120.928,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.720.236,00	1.750.000	1.733.000	1.784.000	1.836.000	1.893.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265.417,98	4.575.200	4.588.900	4.139.700	4.180.600	4.245.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.271.064,00	1.480.000	1.526.000	1.557.000	1.665.000	1.749.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.965,05	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	239.398,00	302.200	250.000	252.000	202.000	202.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	914.786,34	1.087.500	1.060.900	602.000	602.000	602.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	242.070,33	269.500	281.400	271.500	271.500	271.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	174.711,69	132.100	56.000	53.000	53.000	53.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	262.237,28	208.200	285.100	277.300	274.300	261.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.122.185,29	1.058.700	1.090.500	1.087.900	1.073.800	1.067.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	56.547,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	56.547,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.465,90	4.261.800	4.372.500	4.339.000	4.310.700	4.275.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	727.610,22	497.800	599.500	599.500	599.500	599.500
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	86.301,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.928.122,33	3.084.600	3.105.600	3.078.600	3.077.600	3.077.600
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	160.716,14	155.000	165.000	173.000	173.000	173.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	457.715,36	444.400	422.400	407.900	380.600	345.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.338,30	1.317.000	1.377.900	1.440.400	1.440.400	1.440.400
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.186.832,12	1.228.600	1.268.400	1.335.100	1.335.100	1.335.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34.229,24	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.276,94	66.400	76.500	72.300	72.300	72.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.895,08	4.426.800	2.108.300	1.919.600	1.899.600	1.921.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.994,00	22.000	5.000	22.000	2.000	24.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.766.405,61	1.610.100	1.646.600	1.583.100	1.583.100	1.583.100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	39.172,52	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	302.795,91	436.000	233.000	141.000	141.000	141.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	34.927,29	485.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	1.290.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	705.599,75	513.200	171.200	151.000	151.000	151.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.898.523,82	5.277.700	6.229.700	4.088.600	2.412.300	2.412.300
		4511000 Konzessionsabgaben	1.743.989,95	1.562.000	1.592.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
		4521000 Erstattung von Steuern	11.130,70	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.427.948,35	2.950.000	3.843.000	1.676.000	0	0
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	30.312,24	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500
		4561001 Bußgelder	215.997,01	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	89.044,26	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		4562001 Säumniszuschläge	27.432,60	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	199.216,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	13.106,98	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.397,33	4.200	4.200	4.100	3.800	3.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	216.239,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	6.252,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	46.140,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	565.000,00	0	0	0	0	0
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	11.602,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.552,15	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5.979,52	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	143.432,95	0	0	0	0	0
		4583275 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	35.536,11	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.627,08	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.486,74	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.099,36	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	90.000,00	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	68.812.843,73	72.210.500	72.908.800	71.272.800	71.160.100	72.767.200
50	11	Personalaufwendungen	15.360.623,71	15.572.300	16.287.000	17.089.400	17.075.600	17.715.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.665.489,59	1.776.200	1.817.700	1.841.200	1.877.900	1.914.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.137.386,08	8.597.800	9.177.000	9.864.000	9.776.600	10.342.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	538.414,68	682.200	712.600	714.600	714.600	714.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.049.981,73	1.183.400	1.191.000	1.214.900	1.238.500	1.262.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	559.148,63	620.800	650.800	653.900	657.100	660.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.596.200,14	1.879.300	1.969.800	1.983.200	1.993.300	2.003.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	897,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	367.788,41	381.000	316.500	366.000	366.000	366.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.057.318,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	387.999,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	367.519,94	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	367.519,94	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826.296,95	13.322.000	12.847.400	12.868.800	12.902.300	12.587.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.182.799,49	960.500	991.200	1.094.500	1.096.500	1.096.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	940,99	51.000	1.500	12.000	12.000	12.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	264.498,61	606.000	1.269.000	312.000	55.000	55.000
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	76.998,97	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.184.460,96	1.140.000	1.270.500	1.323.000	1.323.500	1.324.000
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	10.091,40	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	8.865,63	437.000	10.000	85.000	320.000	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.664.843,30	2.884.300	2.660.500	2.917.400	2.917.400	2.917.400
		5231000 Mieten und Pachten	838.074,67	1.008.800	937.500	969.200	968.900	969.700
		5232000 Leasing	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.133.337,68	1.225.000	1.029.300	1.042.000	1.047.000	1.052.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	1.095.027,65	1.005.100	999.100	1.144.900	1.166.900	1.173.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	196.248,96	191.100	202.900	213.800	214.300	214.800
		5241030 Reinigungskosten	749.758,13	861.400	792.800	895.900	901.100	902.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	328.209,96	322.600	348.500	357.300	357.800	357.800
		5241050 Heizungsenergie	567.203,62	670.200	606.000	668.100	671.700	673.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	60.164,44	62.100	51.100	62.100	62.100	62.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.477,26	43.000	14.400	14.500	14.500	14.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.528,26	132.400	114.500	131.200	130.200	130.200
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	12.382,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	969.587,54	1.212.000	890.600	984.400	994.900	989.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen TUI (Wartung)	0,00	0	147.800	147.800	147.800	147.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	369.797,23	475.500	474.700	456.200	463.200	458.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.979.453,39	5.813.500	5.369.400	5.106.600	4.805.000	4.584.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5.426.703,88	5.424.600	5.036.300	4.806.300	4.537.300	4.321.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.400	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.414,86	1.800	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	19.578,00	0	0	0	0	0
		5731240 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	50,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	662,10	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	361,98	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.372,20	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	21.813,44	0	0	0	0	0
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.501,43	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	527,50	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	37,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	434.431,00	380.800	333.100	300.300	267.700	263.100
53	15	+ Transferaufwendungen	32.144.388,14	28.217.200	32.370.600	31.607.200	31.815.200	32.113.200
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	158.518,00	195.000	200.000	195.000	195.000	195.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	966.021,67	1.046.100	1.148.800	1.114.500	1.134.500	1.154.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.550,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 12
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 12:06:53

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5314001 Zuschuss an KGV	455.665,76	480.000	542.000	542.000	542.000	542.000
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	130.000,00	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.730.573,72	1.768.000	1.578.800	1.668.000	1.668.000	1.668.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	68.720,76	114.600	110.600	110.600	110.600	110.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.126.388,53	1.248.800	1.318.800	1.324.700	1.334.700	1.334.700
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	129.640,00	192.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	588.019,03	600.000	677.000	677.000	677.000	677.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	179.725,27	200.000	221.000	221.000	221.000	221.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	140.044,60	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	195.000,00	195.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	95.665,76	91.600	102.000	102.000	102.000	102.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfindergarten	118.178,92	110.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	13.047,47	38.000	22.000	30.000	30.000	30.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	113.408,63	220.000	200.000	120.000	120.000	120.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	130.085,90	144.000	170.000	80.000	80.000	80.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	6.000,00	24.000	36.000	18.000	18.000	18.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	4.294,08	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	120.374,12	155.000	161.600	161.600	161.600	161.600
		5318016 Zuschuss Königskinder	110.000,00	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	16.557,33	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	492.625,21	540.000	464.000	464.000	464.000	464.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	70.000,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	120.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5318024 Zuschuss Erlenhof	646.823,98	640.000	613.000	613.000	613.000	613.000
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	239.631,52	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	268.166,50	320.000	366.000	366.000	366.000	366.000
		5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	583.249,84	725.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	370.000,00	508.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	0,00	30.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		5318030 Kita Haus der Kirche	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400	5.400	4.400	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500	5.100	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	600	600	600	600	600
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	21.274,15	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.106,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	0,00	800	1.400	800	800	800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	1.680,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	31.964,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5318042 Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus	0,00	1.300	0	0	0	0
		5318043 Zuschuss Kita Beirmoor-Süd	0,00	0	0	400.000	0	0
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	0,00	0	50.000	300.000	300.000	300.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	43.451,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.174.685,00	4.086.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.152.488,00	390.000	1.018.000	622.000	571.000	450.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.296.725,28	13.020.000	15.718.000	14.822.000	15.451.000	15.850.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.777,00	3.050.200	3.137.500	2.445.600	2.366.100	2.373.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.675,89	15.500	17.500	15.500	15.500	15.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	94.254,96	118.000	144.800	144.800	137.300	158.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	387.898,96	463.600	433.900	420.700	420.700	420.700
		5429001 Verfügungsmittel	68,13	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	429.500,54	487.000	471.900	450.900	433.900	504.400
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	364.178,22	737.800	798.800	446.300	393.300	283.300
		5431011 Gesamtstadtplanungen	74.094,72	100.000	84.000	20.000	20.000	20.000
		5431012 B-Plangebiet 88	94.679,67	147.000	150.000	0	0	0
		5431015 Lindenhof	27.927,04	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	432.828,56	520.300	571.700	480.200	474.200	492.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	380.182,06	430.700	437.400	439.700	443.700	451.700
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.151,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	800	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	21.235,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	2.586,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	539.531,95	0	0	0	0	0
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30.978,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7.745,27	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	7.681,26	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	254.049,92	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12.687,00	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.289,32	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 14
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 12:06:53

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.099,36	0	0	0	0	0
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	2.000	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	127.454,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.001.059,13	65.975.200	70.011.900	69.117.600	68.964.200	69.374.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-188.215,40	6.235.300	2.896.900	2.155.200	2.195.900	3.392.400
46	19	+ Finanzerträge	183.719,82	192.000	222.000	422.000	422.000	422.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	13.717,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	22.406,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.595,83	180.000	200.000	400.000	400.000	400.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137.588,42	1.040.000	1.193.400	1.132.000	1.090.300	1.090.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	16.326,00	15.000	13.400	12.000	10.300	10.300
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	0,00	50.000	120.000	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	841.588,51	825.000	910.000	970.000	930.000	930.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	279.673,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-953.868,60	-848.000	-971.400	-710.000	-668.300	-668.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.142.084,00	5.387.300	1.925.500	1.445.200	1.527.600	2.724.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	10.244,08	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	10.045,43	0	0	0	0	0
		4911410 Periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	198,65	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.244,08	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.131.839,92	5.387.300	1.925.500	1.445.200	1.527.600	2.724.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.016,00	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	327.016,00	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.016,00	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	327.016,00	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	50.664.554,03	52.277.000	54.156.500	55.270.500	56.841.500	58.397.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.968,08	3.308.300	3.213.300	2.774.500	2.832.500	2.916.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.104,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.020,88	3.817.400	3.950.100	3.931.100	3.930.100	3.930.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.887,26	1.317.000	1.377.900	1.440.400	1.440.400	1.440.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.595,54	4.426.800	2.108.300	1.919.600	1.899.600	1.921.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.453.137,18	1.893.500	1.952.500	2.008.500	2.008.500	2.008.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.392,72	342.000	372.000	572.000	572.000	572.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.205.660,17	67.457.000	67.205.600	67.991.600	69.599.600	71.261.600
70	10	+ Personalauszahlungen	13.941.409,05	15.122.300	15.837.000	16.639.400	16.625.600	17.265.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804.213,99	13.322.000	12.847.400	12.868.800	12.902.300	12.587.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.136.675,92	1.040.000	1.193.400	1.132.000	1.090.300	1.090.300
73	14	+ Transferauszahlungen	31.266.754,04	28.217.200	32.370.600	31.607.200	31.815.200	32.113.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.240.993,49	3.050.200	3.137.500	2.445.600	2.366.100	2.373.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.390.046,49	60.751.700	65.385.900	64.693.000	64.799.500	65.430.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.815.613,68	6.705.300	1.819.700	3.298.600	4.800.100	5.831.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	351.144,35	905.000	1.411.600	1.385.100	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.190.500,00	4.500.000	4.770.700	2.200.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	28.641,09	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	351.565,87	30.800	26.100	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.900,79	320.000	395.000	485.000	555.000	510.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.752,10	6.255.800	6.603.400	4.096.200	581.100	536.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	755.080,00	1.777.300	592.100	2.982.100	1.982.100	1.182.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.821,84	190.000	2.217.000	600.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.119,11	1.067.300	1.094.500	622.200	463.200	463.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.695.338,76	9.850.600	11.643.000	6.759.000	4.498.000	3.148.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.431.359,71	12.885.200	15.546.600	10.963.300	7.143.300	4.993.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.502.607,61	-6.629.400	-8.943.200	-6.867.100	-6.562.200	-4.457.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.779.146,05	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.353.651,84	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	425.494,21	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-261.499,72	75.900	-7.123.500	-3.568.500	-1.762.100	1.374.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.421.140,41	1.000.000	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.152.234,05	801.000	901.000	901.000	901.000	951.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-731.093,64	199.000	6.099.000	2.099.000	1.099.000	-951.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-992.593,36	274.900	-1.024.500	-1.469.500	-663.100	423.100
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.007.406,64	274.900	-1.024.500	-1.469.500	-663.100	423.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.365.963,34	6.381.898	6.656.798	5.632.298	4.162.798	3.499.698
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.373.369,98	6.656.798	5.632.298	4.162.798	3.499.698	3.922.798

*** 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.664.554,03	52.277.000	54.156.500	55.270.500	56.841.500	58.397.500
		6011000 Grundsteuer A	33.341,47	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		6012000 Grundsteuer B	5.429.461,58	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000
		6013000 Gewerbesteuer	22.270.421,32	22.500.000	23.000.000	23.000.000	23.200.000	23.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.254.239,00	19.115.000	19.829.000	20.917.000	22.111.000	23.365.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.463.912,00	3.060.000	3.715.000	3.640.000	3.715.000	3.810.000
		6031000 Vergnügungssteuer	371.988,19	300.000	325.500	325.500	325.500	325.500
		6032000 Hundesteuer	120.954,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.720.236,00	1.750.000	1.733.000	1.784.000	1.836.000	1.893.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.968,08	3.308.300	3.213.300	2.774.500	2.832.500	2.916.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.271.064,00	1.480.000	1.526.000	1.557.000	1.665.000	1.749.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.965,05	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	163.120,67	302.200	250.000	252.000	202.000	202.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	935.386,34	1.087.500	1.060.900	602.000	602.000	602.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	238.970,33	269.500	281.400	271.500	271.500	271.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	175.461,69	132.100	56.000	53.000	53.000	53.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.104,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	55.104,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.020,88	3.817.400	3.950.100	3.931.100	3.930.100	3.930.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	699.236,11	577.800	679.500	679.500	679.500	679.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.082.784,77	3.239.600	3.270.600	3.251.600	3.250.600	3.250.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.887,26	1.317.000	1.377.900	1.440.400	1.440.400	1.440.400
		6411000 Mieten und Pachten	1.199.161,95	1.228.600	1.268.400	1.335.100	1.335.100	1.335.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	31.739,65	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.985,66	66.400	76.500	72.300	72.300	72.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.595,54	4.426.800	2.108.300	1.919.600	1.899.600	1.921.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	8.094,00	22.000	5.000	22.000	2.000	24.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.224.426,42	1.610.100	1.646.600	1.583.100	1.583.100	1.583.100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	506.737,70	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	253.514,81	436.000	233.000	141.000	141.000	141.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	106.587,68	1.775.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	601.234,93	513.200	171.200	151.000	151.000	151.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.453.137,18	1.893.500	1.952.500	2.008.500	2.008.500	2.008.500
		6511000 Konzessionsabgaben	1.993.947,86	1.562.000	1.592.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	25.089,40	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6561000 Bußgelder	243.059,44	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500
		6562000 Säumniszuschläge	101.040,48	81.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.392,72	342.000	372.000	572.000	572.000	572.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	13.717,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	34.496,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	147.595,83	180.000	200.000	400.000	400.000	400.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	188.582,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.205.660,17	67.457.000	67.205.600	67.991.600	69.599.600	71.261.600
70	10	+ Personalauszahlungen	13.941.409,05	15.122.300	15.837.000	16.639.400	16.625.600	17.265.600
		7011000 Beamte/-innen	1.676.165,29	1.776.200	1.817.700	1.841.200	1.877.900	1.914.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.137.386,08	8.597.800	9.177.000	9.864.000	9.776.600	10.342.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	540.589,08	682.200	712.600	714.600	714.600	714.600
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.042.655,91	1.183.400	1.191.000	1.214.900	1.238.500	1.262.600
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	559.148,63	620.800	650.800	653.900	657.100	660.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.596.200,14	1.879.300	1.969.800	1.983.200	1.993.300	2.003.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	897,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	388.366,74	381.000	316.500	366.000	366.000	366.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804.213,99	13.322.000	12.847.400	12.868.800	12.902.300	12.587.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.509.635,65	1.617.500	2.261.700	1.418.500	1.163.500	1.163.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.982.269,19	4.481.300	3.951.000	4.337.400	4.572.900	4.253.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	832.117,15	1.008.800	937.500	969.200	968.900	969.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.926.948,67	4.275.400	3.978.600	4.322.000	4.358.800	4.373.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	54.472,80	62.100	51.100	62.100	62.100	62.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.463,49	43.000	14.400	14.500	14.500	14.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	106.479,08	146.400	128.500	145.200	144.200	144.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	991.780,75	1.212.000	1.038.400	1.132.200	1.142.700	1.137.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	377.047,21	475.500	474.700	456.200	463.200	458.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.136.675,92	1.040.000	1.193.400	1.132.000	1.090.300	1.090.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	16.326,00	65.000	133.400	12.000	10.300	10.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	841.588,51	825.000	910.000	970.000	930.000	930.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	278.761,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	31.266.754,04	28.217.200	32.370.600	31.607.200	31.815.200	32.113.200
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	14.161,00	195.000	200.000	195.000	195.000	195.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	566.589,99	1.046.100	1.148.800	1.114.500	1.134.500	1.154.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.550,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	601.089,71	622.800	685.800	685.800	685.800	685.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.590.631,43	1.768.000	1.578.800	1.668.000	1.668.000	1.668.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	68.214,97	114.600	110.600	110.600	110.600	110.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.392.582,50	6.886.900	7.642.800	8.121.500	7.731.500	7.731.500
		7339300 Weitere soziale Leistungen	49.611,43	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.530.109,00	4.086.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	2.152.488,00	390.000	1.018.000	622.000	571.000	450.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	16.296.725,28	13.020.000	15.718.000	14.822.000	15.451.000	15.850.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.240.993,49	3.050.200	3.137.500	2.445.600	2.366.100	2.373.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.738,13	15.500	17.500	15.500	15.500	15.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.031,96	118.000	144.800	144.800	137.300	158.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	391.268,43	464.100	434.400	421.200	421.200	421.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.400.855,72	1.992.100	2.076.400	1.397.400	1.321.400	1.299.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320.655,57	430.700	437.400	439.700	443.700	451.700
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.151,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.382,20	800	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	11.324,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.586,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	2.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.390.046,49	60.751.700	65.385.900	64.693.000	64.799.500	65.430.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.815.613,68	6.705.300	1.819.700	3.298.600	4.800.100	5.831.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	351.144,35	905.000	1.411.600	1.385.100	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	460.400	445.500	15.900	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	66.000,00	240.000	774.000	1.320.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.600	42.600	49.200	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.900,00	184.000	117.000	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	280.244,35	0	32.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.190.500,00	4.500.000	4.770.700	2.200.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.190.500,00	4.500.000	4.770.700	2.200.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	28.641,09	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	28.641,09	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	351.565,87	30.800	26.100	26.100	26.100	26.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	351.565,87	30.800	26.100	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.900,79	320.000	395.000	485.000	555.000	510.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	395.000	485.000	555.000	510.000
		6881002 Beiträge Heidekamp	3.416,97	0	0	0	0	0
		6881003 Beiträge Moltkeallee	3.483,82	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.752,10	6.255.800	6.603.400	4.096.200	581.100	536.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	755.080,00	1.777.300	592.100	2.982.100	1.982.100	1.182.100
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	18.200	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	286.000,00	852.000	85.000	2.450.000	1.600.000	800.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	467.080,00	750.100	370.100	370.100	370.100	370.100
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.000,00	157.000	137.000	162.000	12.000	12.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.821,84	190.000	2.217.000	600.000	200.000	200.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.821,84	190.000	2.217.000	600.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.119,11	1.067.300	1.094.500	622.200	463.200	463.200
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	248.077,88	534.000	539.000	258.800	149.800	149.800
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	12.631,94	30.000	62.000	30.000	30.000	30.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	71.774,93	75.300	180.700	97.600	47.600	47.600
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	319.634,36	428.000	312.800	235.800	235.800	235.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.695.338,76	9.850.600	11.643.000	6.759.000	4.498.000	3.148.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.383.526,65	5.082.600	4.608.000	2.398.000	3.438.000	508.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.331.031,87	1.513.000	3.559.000	4.090.000	960.000	2.095.000
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	3.042,67	0	0	0	0	0
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	0,00	250.000	0	0	0	0
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	22.286,98	325.000	785.000	100.000	100.000	100.000
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88	49.027,72	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	906.422,87	2.615.000	2.691.000	171.000	0	375.000
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	65.000	0	0	0	70.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.431.359,71	12.885.200	15.546.600	10.963.300	7.143.300	4.993.300
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.502.607,61	-6.629.400	-8.943.200	-6.867.100	-6.562.200	-4.457.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.779.146,05	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	22.779.146,05	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.353.651,84	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	22.353.651,84	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	425.494,21	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-261.499,72	75.900	-7.123.500	-3.568.500	-1.762.100	1.374.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.421.140,41	1.000.000	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	1.000.000	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
		6927640 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten sonstige Zugänge nicht Bund, Umschuldung nicht Bund	3.421.140,41	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.152.234,05	801.000	901.000	901.000	901.000	951.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	680.093,64	750.000	850.000	850.000	850.000	900.000
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	3.421.140,41	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-731.093,64	199.000	6.099.000	2.099.000	1.099.000	-951.000
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-992.593,36	274.900	-1.024.500	-1.469.500	-663.100	423.100
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
		6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern.,Betlg. und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester Zins	3.000.000,00	0	0	0	0	0
		7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Euro-Währung (fester Zins)	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
		42c = Saldo des Finanzplans	1.007.406,64	274.900	-1.024.500	-1.469.500	-663.100	423.100
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.365.963,34	6.381.898	6.656.798	5.632.298	4.162.798	3.499.698
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.373.369,98	6.656.798	5.632.298	4.162.798	3.499.698	3.922.798

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 22

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 12:06:53

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.820.939,74	10.943.333,96	5.779.423,20	-8.122.394,22	4.188.400	8.916.800	6.128.100	-4.728.400	5.082.300	8.977.900	6.481.600	-3.895.600
11	Innere Verwaltung	2.071.693,26	8.785.791,94	4.691.504,86	-6.714.098,68	3.442.200	6.708.100	4.891.000	-3.265.900	4.350.900	6.920.500	5.242.800	-2.569.600
12	Sicherheit und Ordnung	749.246,48	2.157.542,02	1.087.918,34	-1.408.295,54	746.200	2.208.700	1.237.100	-1.462.500	731.400	2.057.400	1.238.800	-1.326.000
2	Schule und Kultur	2.806.697,15	9.541.371,79	2.760.549,32	-6.734.674,64	2.891.600	10.105.300	2.919.500	-7.213.700	2.866.500	10.809.600	3.066.000	-7.943.100
21-24	Schulträgeraufgaben	1.935.663,93	7.100.511,91	1.274.813,16	-5.164.847,98	1.916.400	7.456.400	1.328.700	-5.540.000	1.899.400	8.070.500	1.422.500	-6.171.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	871.033,22	2.440.859,88	1.485.736,16	-1.569.826,66	975.200	2.648.900	1.590.800	-1.673.700	967.100	2.739.100	1.643.500	-1.772.000
3	Soziales und Jugend	4.855.622,42	12.704.876,92	3.877.234,86	-7.849.254,50	5.091.700	14.713.900	4.450.100	-9.622.200	4.892.700	15.335.100	4.523.900	-10.442.400
31-35	Soziale Hilfen	1.418.867,13	2.438.979,19	630.742,05	-1.020.112,06	1.606.500	2.764.000	748.000	-1.157.500	1.598.300	2.785.900	778.400	-1.187.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.436.755,29	10.265.897,73	3.246.492,81	-6.829.142,44	3.485.200	11.949.900	3.702.100	-8.464.700	3.294.400	12.549.200	3.745.500	-9.254.800
4	Gesundheit und Sport	170.230,40	2.849.658,39	5.206,79	-2.679.427,99	423.600	2.907.900	6.100	-2.484.300	239.800	2.770.400	6.200	-2.530.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	170.230,40	2.849.658,39	5.206,79	-2.679.427,99	423.600	2.907.900	6.100	-2.484.300	239.800	2.770.400	6.200	-2.530.600
5	Gestaltung der Umwelt	4.938.904,21	8.554.088,47	1.492.892,27	-3.615.184,26	5.958.900	11.880.000	1.618.500	-5.921.100	4.245.700	11.247.600	1.759.300	-7.001.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	88.142,20	744.377,98	445.306,32	-656.235,78	1.437.000	948.500	437.200	488.500	0	1.036.500	506.600	-1.036.500
52	Bauen und Wohnen	547.087,53	320.024,20	218.088,71	227.063,33	307.000	321.500	252.700	-14.500	385.500	314.300	258.400	71.200
53	Ver- und Entsorgung	1.749.331,54	87.780,40	0,00	1.661.551,14	1.564.000	68.800	0	1.495.200	1.594.000	69.000	0	1.525.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.282.548,38	6.878.859,06	344.858,90	-4.596.310,68	2.086.100	7.494.700	413.300	-5.408.600	2.029.200	6.822.600	407.900	-4.793.400
55	Natur- und Landschaftspflege	90.818,89	-94.380,64	7.437,49	185.199,53	431.800	2.215.600	6.000	-1.783.800	110.000	2.166.500	8.000	-2.056.500
56	Umweltschutz	48.882,00	299.666,35	292.913,61	-250.784,35	0	269.400	226.700	-269.400	0	299.300	261.600	-299.300
57	Wirtschaft und Tourismus	132.093,67	317.761,12	184.287,24	-185.667,45	133.000	561.500	282.600	-428.500	127.000	539.400	316.800	-412.400
6	Zentrale Finanzleistungen	53.741.429,71	25.872.334,02	1.445.317,27	27.869.095,69	54.343.000	18.986.000	450.000	35.357.000	56.298.500	22.559.400	450.000	33.739.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.741.429,71	25.872.334,02	1.445.317,27	27.869.095,69	54.343.000	18.986.000	450.000	35.357.000	56.298.500	22.559.400	450.000	33.739.100
	Gesamtsumme	69.333.823,63	70.465.663,55	15.360.623,71	-1.131.839,92	72.897.200	67.509.900	15.572.300	5.387.300	73.625.500	71.700.000	16.287.000	1.925.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.548.977,58	-----	-----	-----	8.191.400	-----	-----	-----	8.679.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	221,66	-----	-----	-----	241	-----	-----	-----	255	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 23

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 12:06:53

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.726.652,54	7.741.524,87	-6.014.872,33	3.021.250,00	574.708,35	2.446.541,65	1.195.200	8.481.600	-7.286.400	4.653.500	1.963.100	2.690.400	1.191.200	8.650.000	-7.458.800	4.770.700	3.147.700	1.623.000
11	Innere Verwaltung	1.031.392,85	6.121.984,79	-5.090.591,94	3.000.000,00	301.915,43	2.698.084,57	457.000	6.475.200	-6.018.200	4.500.000	1.078.600	3.421.400	472.700	6.741.200	-6.268.500	4.770.700	2.513.700	2.257.000
12	Sicherheit und Ordnung	695.259,69	1.619.540,08	-924.280,39	21.250,00	272.792,92	-251.542,92	738.200	2.006.400	-1.268.200	153.500	884.500	-731.000	718.500	1.908.800	-1.190.300	0	634.000	-634.000
2	Schule und Kultur	1.777.351,54	7.404.431,75	-5.627.080,21	48.667,08	1.578.726,44	-1.530.059,36	2.167.900	8.690.800	-6.522.900	0	6.287.100	-6.287.100	2.156.000	9.504.200	-7.348.200	32.500	2.106.100	-2.073.600
21-24	Schulträgeraufgaben	1.036.286,20	5.153.017,68	-4.116.731,48	33.961,30	1.525.345,78	-1.491.384,48	1.251.400	6.221.400	-4.970.000	0	6.219.900	-6.219.900	1.260.800	6.971.800	-5.711.000	32.500	2.074.900	-2.042.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	741.065,34	2.251.414,07	-1.510.348,73	14.705,78	53.380,66	-38.674,88	916.500	2.469.400	-1.552.900	0	67.200	-67.200	895.200	2.532.400	-1.637.200	0	31.200	-31.200
3	Soziales und Jugend	4.509.906,03	11.311.137,94	-6.801.231,91	97.421,23	3.099.977,94	-3.002.556,71	5.011.900	14.018.900	-9.007.000	260.600	1.361.700	-1.101.100	4.770.200	14.675.100	-9.904.900	645.600	3.441.300	-2.795.700
31-35	Soziale Hilfen	1.397.804,22	2.144.337,73	-746.533,51	30.000,00	3.000.206,16	-2.970.206,16	1.606.000	2.465.600	-859.600	0	7.500	-7.500	1.593.800	2.498.500	-904.700	0	557.500	-557.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.112.101,81	9.166.800,21	-6.054.698,40	67.421,23	99.771,78	-32.350,55	3.405.900	11.553.300	-8.147.400	260.600	1.354.200	-1.093.600	3.176.400	12.176.600	-9.000.200	645.600	2.883.800	-2.238.200
4	Gesundheit und Sport	77.477,99	1.837.944,19	-1.760.466,20	0,00	491.878,03	-491.878,03	228.200	2.031.300	-1.803.100	0	55.000	-55.000	44.400	1.905.200	-1.860.800	0	910.000	-910.000
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	77.477,99	1.837.944,19	-1.760.466,20	0,00	491.878,03	-491.878,03	228.200	2.031.300	-1.803.100	0	55.000	-55.000	44.400	1.905.200	-1.860.800	0	910.000	-910.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.800.153,50	7.979.009,54	-4.178.856,04	756.096,35	2.315.988,95	-1.559.892,60	4.760.800	8.993.100	-4.232.300	1.337.000	2.848.200	-1.511.200	2.995.300	8.542.000	-5.546.700	1.154.600	5.571.400	-4.416.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	169.818,77	740.965,43	-571.146,66	186.000,00	397.000,00	-211.000,00	1.437.000	948.500	488.500	0	52.000	-52.000	0	1.036.500	-1.036.500	0	45.000	-45.000
52	Bauen und Wohnen	421.670,48	258.111,06	163.559,42	346.248,43	10.244,96	336.003,47	307.000	310.800	-3.800	26.100	1.000	25.100	385.500	304.400	81.100	26.100	1.000	25.100
53	Ver- und Entsorgung	1.996.676,62	84.851,57	1.911.825,05	0,00	0,00	0,00	1.564.000	66.600	1.497.400	0	0	0	1.594.000	66.800	1.527.200	0	150.000	-150.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	982.312,25	4.366.940,57	-3.384.628,32	219.347,92	1.714.556,45	-1.495.208,53	945.300	4.816.700	-3.871.400	838.900	2.026.200	-1.187.300	840.300	4.338.400	-3.498.100	566.000	4.710.000	-4.144.000
55	Natur- und Landschaftspflege	35.961,04	1.915.974,17	-1.880.013,13	4.500,00	194.187,54	-189.687,54	374.500	2.023.300	-1.648.800	472.000	769.000	-297.000	48.500	1.965.200	-1.916.700	562.500	665.000	-102.500
56	Umweltschutz	48.882,00	305.734,79	-256.852,79	0,00	0,00	0,00	0	269.400	-269.400	0	0	0	0	299.300	-299.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	144.832,34	306.431,95	-161.599,61	0,00	0,00	0,00	133.000	557.800	-424.800	0	0	0	127.000	531.400	-404.400	0	400	-400
6	Zentrale Finanzwirtschaft	75.093.264,62	46.469.650,04	28.623.614,58	5.317,44	370.080,00	-364.762,56	54.093.000	18.536.000	35.557.000	4.700	370.100	-365.400	56.048.500	22.109.400	33.939.100	0	370.100	-370.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.093.264,62	46.469.650,04	28.623.614,58	5.317,44	370.080,00	-364.762,56	54.093.000	18.536.000	35.557.000	4.700	370.100	-365.400	56.048.500	22.109.400	33.939.100	0	370.100	-370.100
	Gesamtsumme	86.984.806,22	82.743.698,33	4.241.107,89	3.928.752,10	8.431.359,71	-4.502.607,61	67.457.000	60.751.700	6.705.300	6.255.800	12.885.200	-6.629.400	67.205.600	65.385.900	1.819.700	6.603.400	15.546.600	-8.943.200

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
		2019	2020	2021	2022	2023 ff
1	2	3	4	5	6	7
2015	9.638	0	0	0	0	0
2016	4.000	0	0	0	0	0
2017	3.490	300	0	0	0	0
2018	12.846	8.216	4.230	400	0	0
SUMME	12.846	8.216	4.230	400	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Übersicht über im Haushaltsplan 2018 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- nummer	Bilanz-Konto	Proj.-Nr.	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	EURO
1	2		3	4	5	6	7	8
11115.	0100000		Beschaffung einer neuen HKR-Software	50.000	50.000	0	0	50.000
11155.	1211001		Städtebauförderung Sanierung Rathaus	2.600.000	1.800.000	800.000		2.600.000
21705.	0900028		energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal	400.000		0	400.000	400.000
21825.	0900000	119	Erweiterungsbau SLG	5.430.000	2.000.000	3.430.000		5.430.000
36515.	0900000	121	Neubau Kita Heimgarten	300.000	300.000			300.000
54100.	0900001	205	Umbau Kastanienallee	475.000	475.000			475.000
54100.	1211001		Städtebauförderung Gemeindestraßen	600.000	600.000			600.000
54600.	0900001	120	Neubau Tiefgarage Stormarnplatz	2.820.000	2.820.000			2.820.000
55100.	0900002	501	Neubau Brücke Moorwanderweg	171.000	171.000			171.000
			Summe	12.846.000	8.216.000	4.230.000	400.000	12.846.000

Vorbericht
zum
Haushalt 2018

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2014	2015	2016	2017	2018
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	32	34	34	32	34
Grundsteuer B	5.087	5.134	5.443	5.400	5.400
Gewerbesteuer	23.168	15.281	22.707	22.500	23.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.493	17.635	18.254	19.115	19.829
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.845	2.384	2.464	3.060	3.715
Vergnügungssteuer	302	317	331	300	325
Hundesteuer	119	120	121	120	120
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
allgemeine Schlüsselzuweisungen	---	---	---	---	---
Sonderschlüsselzuweisung	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	1.004	1.308	1.271	1.480	1.526
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	1.640	1.625	1.720	1.750	1.733
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	49.690	43.838	52.345	53.757	55.682
Veränderung Vorjahr (in %)	4,64	-11,78	19,41	2,70	3,58
Gewerbesteuerumlage	4.640	2.976	4.175	4.086	4.180
allgemeine Kreisumlage	13.333	12.061	14.144	12.630	14.700
zusätzliche Kreisumlage	557	---	---	---	---
Amtsumlage	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	1.365	1.298	4.305	780	2.036
Summe der Umlagen	19.895	16.335	22.624	17.496	20.916
Veränderung Vorjahr (in %)	3,22	-17,89	38,50	-22,67	19,55

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- 2014	20.382	0	708	19.674	625	---
Ist- 2015	19.674	0	715	18.959	597	---
Ist- 2016	18.959	0	731	18.228	574	6.200
Soll- 2017	18.228		801	17.427	534	1.000
Soll- 2018*	17.427	7.000	901	31.026	952	---
Soll- 2019	31.026	0	901	30.125	924	---
Soll- 2020	30.125	0	901	29.224	896	---
Soll- 2021	29.224	0	951	28.273	867	---

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2018 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	506	455
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.721	17.060
34	4.4 * Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.486	4.115
	Summe	22.713	21.630
	** Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	22.713	21.630
	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	5.404	3.027
	- 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	Ursprungs- höhe 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	204	30.11.2031
2.)					
3.)					
Summe			1.022	204	
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.

Anlage 14

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtliches Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand	Stand	Stand	Zuführung	Entnahme	Stand
		2016	2017	Beginn 2018			Ende 2018
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	*	*	0	0	*
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	*	*	0	0	*
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	*	*	0	0	*
1.3	Stellplatzrücklage	0	*	*	0	0	*
1.4	Zwischensumme zu 1	0	*	*	0	0	*
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.051	*	*	0	285	*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	30.437	*	*	2.719	1.091	*
2.3	aufzulösende Beiträge	6.189	*	*	395	422	*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	---	---	0	0	---
2.5	Gebührenaussgleich	0	---	---	0	0	---
2.6	Treuhandvermögen	83	---	---	0	0	---
2.7	Dauergrabpflege	0	---	---	0	0	---
2.8	Sonstige Sonderposten	96	---	---	0	0	---
2.9	Zwischensumme zu 2	42.856	*	*	3.114	1.798	*
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	19.153	*	*	400	150	*
3.2	Beihilferückstellungen	3.260	*	*	50	50	*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	39	*	*	0	50	*
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	---	---	0	0	---
3.5	Altlastenrückstellung	70	*	*	0	30	*
3.6	Steuerrückstellung	0	---	---	0	0	---
3.7	Verfahrensrückstellung	141	*	*	0	0	*
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	*	*	0	0	*
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	---	---	0	0	---
3.10	Rückstellungen f. Lieferungen und Leistungen gem. § 24 Satz 1 Nr. 10	97					
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	---	---	0	0	---
3.11	Zwischensumme zu 3	22.760	*	*	450	280	*

*Die Werte 2017 und zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres können erst nach Erstellung der entspr. Jahresabschlüsse angegeben werden. Bei den Angaben für 2016 handelt es sich um vorläufige Werte, da der JAB sich zu Zt. in der Prüfung befindet.

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	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2014	15.064	10.169	500	4.395	1.886	---
2015	16.508	8.754	663	6.539	2.129	---
2016	19.392	8.431	1.159	10.955	3.260	---
2017	22.021	---		<i>steht noch nicht fest</i>		---
2018	15.547	---		---	---	---
2019	10.963	---		---	---	---
2020	7.143	---		---	---	---
2021	5.153	---		---	---	---

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	2018	Investition Folgejahre	gesamt *	zusätzl. (neue)
					Folgekosten pro Jahr
11145	Grunderwerb	1.100.000 €	0	2.100.000 €	keine Folgekosten
** 11155 *	Sanierung des Rathauses incl. Brandschutz (u.a. Bau eines Fluchttreppenhauses) - im Rahmen der Städtebauförderung (SBF); dargestellt sind nur die städtischen 1/3 Eigenanteile	0 €	2.600.000 €	2.600.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
12600	Brandschutz/Ersatzbeschaffung GW L20 für Ortswehr Ahrensburg	270.000 €	0 €	270.000 €	Ersatzbeschaffung, somit keine zusätzlichen Folgekosten
21105	Ersatz- und Erweiterungsbau GS Am Reesenbüttel	245.000 €	0 €	5.820.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
* 21105	Planung und Bau der Neugestaltung des Schulhofes der GS Am Reesenbüttel	776.000 €	0 €	826.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
21825	Erweiterungsbau der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	300.000 €	5.430.000 €	5.830.000 €	ab 2020 höhere Bewirtschaftungskosten
31540	Neubau von weiteren Flüchtlingsunterkünften	550.000 €	0 €	550.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
36515	Neubau Kita Heimgarten	2.400.000 €	300.000 €	2.800.000 €	ab 2019 werden Bewirtschaftungskosten anfallen
36610	Ersatzbau Musik- /Tierhaus	250.000 €	0 €	250.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
42400	Neubau Umkleidehaus auf dem Stormarnplatz	800.000 €	0 €	800.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
* 54100	Bau des Knotens Spechtweg / Hagener Allee	500.000 €	0 €	575.000 €	keine Folgekosten
* 54100	Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek	395.000 €	0 €	425.000 €	keine Folgekosten
54100	Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder	200.000 €	0 €	200.000 €	keine, stattdessen Reduzierung von Unterhaltungsaufwand
* 54100	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel"	235.000 €	300.000 €	1.000.000 €	keine Folgekosten
* 54100	Ausbau der Hamburger Straße - im Rahmen der Städtebauförderung (SBF); dargestellt sind nur die städtischen 1/3 Eigenanteile	300.000 €	300.000 €	600.000 €	keine, stattdessen Reduzierung von Unterhaltungsaufwand
* 54200	Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	600.000 €	0 €	1.100.000 €	keine, aber Ablösungszahlung an Kreis über einmalig 240 T€ (Kreisstraße)
54300	Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppeleiche	425.000 €	0 €	425.000 €	keine, stattdessen Reduzierung von Unterhaltungsaufwand
** 54300	Neubau Geh- und Radweg Manhagener Allee	550.000 €	0 €	750.000 €	keine, stattdessen Einsparung von Unterhaltungskosten
54600	Aufstockung P+R-Anlage "Alter Lockschuppen"	500.000 €	0 €	500.000 €	ab 2020 höhere Bewirtschaftungskosten
54600	Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz	780.000 €	2.820.000 €	3.600.000 €	ab 2022 höhere Bewirtschaftungskosten
55105	Neubau der Skateanlage Stormarnplatz	300.000 €	0 €	300.000 €	keine, stattdessen Einsparung von Unterhaltungskosten

* bei abweichendem Betrag unter Berücksichtigung der Mittel aus Vorjahren

** Bei den dargestellten Maßnahmen handelt es sich überwiegend um Sanierungsmaßnahmen bzw. Ersatz des vorhandenen Vermögensgegenstandes.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	5	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	60.390	60.752	65.386	64.693	64.800	65.430
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.175	4.086	4.180	4.180	4.180	4.180
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land- -Finanzausgleichsumlage an das Land-	2.152	390	1.018	622	571	450
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis	16.297	13.020	15.718	14.822	15.451	15.850
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.766	43.256	44.470	45.069	44.598	44.950
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *		14,54	2,81	1,35	-1,05	0,79
	7	Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
		Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Bei einem Vergleich der Jahre 2016 zu 2017 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
		2017 +/- in €	2018 +/- in €	
1	2	3	4	5
1.				
	Summe:	0	0	

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr	Konto / Bezeichnung	mögliche Auswirkung		Maßnahme / Begründung
		2017 +/- in €	2018 +/- in €	
1	2	3	4	5
1.	Kinderbetreuung/ Elternbeiträge (Produkte 36500 - 36515)	?	?	Die Elternbeiträge betragen 38 % der Betriebskosten. Diese werden jährlich geprüft und die Elternbeiträge ggf. erhöht.
2.	61100.4012000 Grundsteuer B	700.000	700.000	Anhebung der Grundsteuern A und insbes. Grundsteuer B. Die Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds i.V. m.den Richtlinien für die Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderzuweisungen sehen ab dem Jahr 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 50 % auf 400 % würde zusätzliche Erträge von rd. 700.000 €/a. bedeuten. Für 2015, 2016 und 2017 wurde eine Anhebung abgelehnt.
3.	54500.4321000 Straßenreini- gungsgebühren	?	?	Es wurde beschlossen, die Straßenreini- gungsgebühren zu überprüfen. Die Prüfung soll noch in 2017 erfolgen.
4.	61100.4032000 Hundesteuer	30.000	30.000	2016 - sowie in den Vorjahren - wurde eine Steuererhöhung abgelehnt. Eine Anhebung der Hundesteuern um je 20 €/a. auf 100 € für den 1. Hund bzw. auf 120 € für den 2. Hund und auf 140 € für jeden weiteren Hund würde vorauss. zu Mehrerträgen von rd. 30.000 € führen.
	Summe:	730.000	730.000	

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11 Innere Verwaltung					
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften	4.131,50	6.000,00	6.000,00
Zwischensumme			4.131,50	6.000,00	6.000,00
21 Allgemeine Schulen					
GS Am Schloss	21100	5318000 Zuschuss für Deutschkurse Zuschuss für Schulsozialarbeit	52.410,49	5.300,00	5.300,00
	21100	5314000 Zuschuss für Familientherapie			
GS Am Reesenbüttel	21105	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	21105	5318000 Zuschuss für Schulsozialarbeit	5.000,00	200,00	200,00
GS Am Hagen	21110	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
GS Am Aalfang	21115	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Eric Kandel Gymnasium	21700	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	573,50	3.700,00	3.600,00
Stormarnschule	21705	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	4.227,10	9.600,00	9.900,00
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	5.277,06	7.200,00	7.000,00
Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule	21825	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung) Weiterleitung der Zuwendung für den Betrieb offene Ganztagschule	15.218,36	34.300,00	32.300,00
OGS Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule	21835	5318000 Zuschuss für Offene Ganztagschule	0,00	0,00	12.000,00
Zwischensumme			95.506,51	73.100,00	83.100,00
22 Sonderschulen					
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000 Zuschuss an Schulverein für Schulsozialarbeit Zuschuss an den Förderverein für FSJ Zuschuss für Schulwanderfahrten	61.506,98	65.000,00	64.800,00
Zwischensumme			61.506,98	65.000,00	64.800,00
26 Theater, Musik					
Theaterförderung	26100	5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik Zuschuss an Niederdeutsche Bühne	55.099,48	58.000,00	58.000,00
Musikpflege	26200	5318000 Zuschüsse an Musikvereine Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.	10.600,00	10.700,00	10.700,00
Zwischensumme			65.699,48	68.700,00	68.700,00
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kulturzentrum Marstall	28100	5318000 Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall Zuschuss Reinigungskosten Marstall	84.000,00	84.000,00	104.000,00
Kulturförderung	28105	5318000 Zuschuss an Dorfmuseum Hoisdorf Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung Zuschuss Förderverein Schüleratelier Zuschuss Jazz-Festival	1.850,00	5.400,00	5.400,00
Stiftung Schloß	28110	5318000 Zuschuss Stiftung Schloß	144.000,00	144.000,00	130.000,00
Zwischensumme			229.850,00	233.400,00	239.400,00
31 Grundversorgung und Hilfen					
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung Zuschuss AWO für lfd. Betrieb Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung	303.174,07	325.000,00	322.000,00
Zwischensumme			303.174,07	325.000,00	322.000,00

§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden	2.843,50	3.500,00	3.500,00
Zwischensumme			2.843,50	3.500,00	3.500,00
35 Grundversorgung und Hilfen					
Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	35110	5318039 Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration	0,00	2.300,00	2.300,00
Zwischensumme			0,00	2.300,00	2.300,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Jugendarbeit	36200	5318035 Zuschuss Freizeidfahrten Jugendhäuser	1.200,00	1.600,00	1.600,00
		5318036 Zuschüsse an Jugendgruppen	21.274,15	25.200,00	25.200,00
		5318031 Zuschüsse an den Stadtjugendring	4.400,00	4.400,00	5.400,00
		5318032 Zuschuss SJR für juniorKiJuB	4.500,00	4.500,00	5.100,00
		5318033 Mietzuschuss für Am Alten Markt 6	6.135,60	6.200,00	6.200,00
		5318034 Zuschuss Mietnebenkosten für VCP	0,00	600,00	600,00
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.106,91	3.600,00	3.600,00
		5318038 Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher	0,00	800,00	1.400,00
		5318041 Zuschuss an SJR für Personalkosten	31.964,05	38.000,00	38.000,00
Zwischensumme			71.580,71	84.900,00	87.100,00
Kinderhaus Gartenholz	36600	5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund * Zuschuss Jugendkulturinitiative für	265.534,44	285.000,00	285.000,00
Jugendzentrum 42	36630	5318000 Jugendgruppenleiterseminare	2.699,94	800,00	800,00
Zwischensumme			268.234,38	285.800,00	285.800,00
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Zuschuss Pro Familia Zuschuss Initiative Suchthilfe Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen Zuschuss Alzheimer-Beratung Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle	23.212,00	23.300,00	23.500,00
Zwischensumme			23.212,00	23.300,00	23.500,00
42 Sportförderung					
Förderung des Sports	42100	5318000 Zuschüsse Schwimmvereine Zuschüsse Sportvereine Zuschüsse Sportvereine (Übungsl.) Zuschuss an SSC Hagen (Sportplatz) Zuschuss an SSC Hagen (Platzwart) Zuschuss an ATSV (Stormarnplatz) Zuschuss an ATSV (Reeshoop) Mietkostenzuschuss DLRG Zuschüsse f. Jugendfahrten Sportvereine Jugendverbandsförderung Sportvereine	52.358,12	58.000,00	60.000,00
Sportplätze	42400	5318000 Zuschuss an SSC Hagen (Übernahme Sportanlage)	0,00	0,00	55.700,00
Zwischensumme			52.358,12	58.000,00	115.700,00
53 Ver- und Entsorgung					
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	4.550,73	4.800,00	4.800,00
Zwischensumme			4.550,73	4.800,00	4.800,00

§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
55 Natur- und Landschaftspflege					
		Zuschuss Modellprojekt Höltigbaum und Amt			
Park- und Gartenanlagen	55100 5312000	Bargtheide-Land f. Wanderwege	102,26	6.300,00	6.300,00
	55100 5318000	Zuschuss Bienen- Lehr- und Schaugarten	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Forstwirtschaft	55500 5318000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	5.000,00	7.200,00
		Zwischensumme	3.602,26	14.800,00	17.000,00
56 Umweltschutzmaßnahmen					
	56100 5318000	Zuschuss Bewirtschaftungsk. Feldlerche	1.071,00	3.500,00	3.500,00
		Zwischensumme	1.071,00	3.500,00	3.500,00
		Gesamtsumme	1.187.321,24	1.252.100,00	1.327.200,00

* 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)	2.965,25	3.000,00	3.000,00

nachrichtlich: Zuschüsse f. Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	36515 5314002	Zuschüsse KiTa's kath. Kirche	130.000,00	130.000,00	131.000,00
	36515 5314001	Zuschüsse KiTa's ev.-luth. Kirche	455.665,76	480.000,00	542.000,00
	36515 5317000	Defizitausgleich private Kindergärten Zuschüsse für private Kindergärten	48.615,76	68.600,00	60.600,00
	36515 5318001	Zuschuss KiTa der AWO *	129.640,00	192.000,00	215.000,00
	36515 5318002	Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	588.019,03	600.000,00	677.000,00
	36515 5318003	Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	179.725,27	200.000,00	221.000,00
	36515 5318004	Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberredder *	140.044,60	150.000,00	170.000,00
	36515 5318005	Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb. Zuschuss an Verein Pentagramm	195.000,00	195.000,00	216.000,00
	36515 5318006	(Sonnenhof, Bornkampsweg)	95.665,76	91.600,00	102.000,00
	36515 5318007	Zuschuss an den Waldorfkindergarten	118.178,92	110.000,00	162.000,00
	36515 5318009	Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	13.047,47	38.000,00	22.000,00
	36515 5318010	Kostenausgleich Krippenkinder	113.408,63	220.000,00	200.000,00
	36515 5318011	Kostenausgleich KiTa's außerhalb Ahbg.	130.085,90	144.000,00	170.000,00
	36515 5318012	Zuschuss privater Großtagespflegestellen	6.000,00	24.000,00	36.000,00
	36515 5318013	Rentenzuschuss qualifiz. Tagespflegest.	4.294,08	5.000,00	12.000,00
	36515 5318014	Bezuschussung zur Tagespflege	120.374,12	135.000,00	161.600,00
	36515 5318016	Zuschuss Inter pares e. V. (Königstr.)	110.000,00	135.000,00	145.000,00
	36515 5318017	Kostenausgleich Hort	16.557,33	25.000,00	20.000,00
	36515 5318021	Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH *	492.625,21	540.000,00	464.000,00
	36515 5318022	Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmchen	70.000,00	78.000,00	80.000,00
	36515 5318023	Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	120.000,00	140.000,00	140.000,00
	36515 5318024	Zuschuss Erlenhof *	646.823,98	640.000,00	613.000,00
	36515 5318025	Zuschuss AWO für Hort Hagen	239.631,52	284.000,00	294.000,00
	36515 5318026	Zuschuss AWO für Hort Aalfang	268.166,50	320.000,00	366.000,00
	36515 5318027	Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	583.249,84	725.000,00	780.000,00
	36515 5318028	Zuschuss AWO für Hort Schloss	370.000,00	508.000,00	512.000,00
	36515 5318029	Zuschuss Kita Helgolandring	0,00	0,00	318.000,00
	36515 5318030	Kita Haus der Kirche	0,00	0,00	88.000,00
	36515 5318044	Zuschuss Kita Heimgarten	0,00	0,00	50.000,00
		Zwischensumme	5.384.819,68	6.178.200,00	6.968.200,00

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11 Innere Verwaltung						
Personalangelegenheiten	11120	5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband Mitgliedsbeitrag vwh	2.507,50 103,33	2.600,00 100,00	3.200,00 100,00
Allg. Rechtsangelegenheiten	11125	5429000	Jahresbeitrag Alsterland e. V.	15.801,00	16.000,00	16.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	11130	5429000	Mitgliedsbeitrag Städtebund (inkl. Schulumlage f. Verwaltungsschule) Mitgliedsbeitrag KGST	28.195,81	28.000,00	29.000,00
ab 2017 bei 57105.5429000			Marketingkooperation "Städte in S.-H."			
Finanzbuchhaltung	11140	5429000	Fachverband der Kommunalkassenverw. Bund der Vollstreckungsbeamten	105,00	100,00	100,00
	11165	5429000	Mitgliedsbeitrag Stiftung Beruf und Familie	9.178,90	15.000,00	7.000,00
Personalrat	11170	5429000	Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	70,00	200,00	200,00
Zwischensumme				55.961,54	62.000,00	55.600,00
12 Sicherheit und Ordnung						
			Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher			
Ordnungsangelegenheiten	12200	5429000	Schiedsmänner und Schiedsfrauen	389,00	400,00	400,00
Melde- u. Personenstandswesen	12205	5429000	Landesverband der Standesbeamten SH	180,00	200,00	200,00
	12210	5429000	Kreisverkehrswacht Stormarn e.V.	380,00	400,00	400,00
	12600	5429000	Kreisfeuerwehrverband Stormarn	10.724,70	11.000,00	11.000,00
Zwischensumme				11.673,70	12.000,00	12.000,00
21 Allgemeine Schulen						
Grundschule Am Reesenbüttel	21105	5429000	DJH Service GmbH Grundschulverband	25,00	100,00	0,00
Gundschule Am Hagen	21110	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100,00	0,00
Grundschule Am Aalfang	21115	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100,00	0,00
Gymnasium Am Heimgarten	21700	5429000	Verein Jordsand e.V. DJH Service GmbH	75,00	100,00	100,00
Stormarnschule	21705	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100,00	100,00
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5429000	DJH Service GmbH	75,00	100,00	100,00
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5429000	EZB Bonn Bundesverband f. Legasthenie DJH Service GmbH Bundesverb. Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	295,00	300,00	300,00
Zwischensumme				545,00	900,00	600,00
25 Wissenschaft und Forschung						
Stadtarchiv	25200	5429000	Verband deutscher Archivare e. V.	250,00	200,00	200,00
Zwischensumme				250,00	200,00	200,00
27 Volksbildung						
Volkshochschule	27100	5429000	Landesverband der Volkshochschulen VHS Kreis Stormarn e.V.	900,00	1.000,00	1.000,00
Stadtbücherei	27200	5429000	Gesellschaft f. S.-H. Geschichte Buchereizentrale S.-H.	160,00	200,00	200,00
Zwischensumme				1.060,00	1.200,00	1.200,00
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Kulturförderung	28105	5429000	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund Denkmalfonds Schleswig-Holstein	100,00	100,00	100,00
Zwischensumme				100,00	100,00	100,00
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
städtischer Sozialdienst	35110	5429000	Verein Heimat e. V.	100,00	100,00	100,00
Zwischensumme				100,00	100,00	100,00
42 Sportförderung						
Förderung des Sports	42100	5429000	ADS Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00	100,00	100,00
Zwischensumme				55,00	100,00	100,00

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
55 Natur- und Landschaftspflege						
Öffentl. Gewässer	55200	5429000	Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverbände	20.021,35	25.000,00	25.000,00
Zwischensumme				20.021,35	25.000,00	25.000,00
57 Wirtschaft und Tourismus						
Wirtschaftsförderung	57100	5429000	Mitgliedsbeitrag Creditreform Verband der Wirtschaftsförderer	4.724,83	500,00	500,00
Stadtmarketing	57105	5429000	Marketingkooperation "Städte in S.-H."	0,00	5.000,00	5.000,00
Zwischensumme				4.724,83	500,00	500,00
Gesamtsumme				94.491,42	102.100,00	95.400,00

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 400 % ist anzustreben, um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde zum Haushaltsjahr 2014 eine Anhebung der der Grundsteuern auf 350 % (bis 2014: 300 %) beschlossen. Eine weitere Anhebung wurde bisher nicht befürwortet.

Gewerbsteuer:

Die Gewerbesteuererträge sind 2015 deutlich zurückgegangen. Der Hebesatz lag seit 2002 bei 350 %. Zum Haushaltsjahr 2016 ist eine Anhebung des Hebesatzes auf 380 % erfolgt. Die Gewerbesteuern haben sich seitdem erholt, eine weitere Anhebung wird derzeit nicht angestrebt.

Hundsteuer:

Eine Anhebung der Hundsteuer gem. den Hinweisen des Innenministers zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen wurde in der Vergangenheit geprüft und wird regelmäßig vorgeschlagen. Nach wie vor wird der erste Hund mit 80 € besteuert. Eine Anhebung auf 100 € wurde zum Haushaltsjahr 2016 aus sozialen Gründen erneut abgelehnt und derzeit nicht angestrebt.

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. Eine verwaltungsinterne Grundlagenprüfung hat im Jahr 2016 diese Einschätzung bestätigt, ist aber noch nicht mit der Politik abgestimmt.

Vergnügungssteuer:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird die Vergnügungssteuer zum 01.07.2018 von 13 % auf 15 der Nettokasse erhöht.

Verwaltungsgebühren:

Eine Anpassung der Verwaltungsgebühren ist im Frühjahr 2014 erfolgt.

kostenrechnende Einrichtungen:

2016 sollte auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung eine externe Überprüfung der Straßenreinigungskosten erfolgen mit dem Ziel einer Verbesserung des Kostendeckungsgrades. Dies Ziel wird unverändert für 2018 ange. Ferner wird jährlich, erneut zum 01.08.2018, die Gebührenhöhe der Kindertageseinrichtungen incl. Horte überprüft.

Allgemeines:

Daneben ist eine Vielzahl der vom Innenminister vorgeschlagenen Punkte bereits umgesetzt bzw. wird beachtet (Parkplatzgebühr für Beschäftigte, Veräußerung von kommunalen Gebäuden, Anpassung der Mieten und regelmäßige Anpassung von Erbbauzinsen, etc.).

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

Übersicht über abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahre	Rechtsgeschäft	Belastung in TEUR	Bemerkung
1	2	3	4
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	541	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2019	PPP	525	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2020	PPP	509	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2021	PPP	494	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 2017* und 2018 *				
Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz		Kostendeckungsgrad	
	2017	2018	2017	2018
1. Volkshochschule/ Produkt 27100				
Erträge	696.200	644.700		
Aufwendungen	1.069.400	1.103.600		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-373.200	-458.900	65	58
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200				
Erträge	167.600	159.600		
Aufwendungen	688.900	612.500		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-521.300	-452.900	24	26
3. Unterkünfte/ Produkt 31540				
Erträge	459.500	584.500		
Aufwendungen	505.700	528.300		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-46.200	56.200	91	111
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500				
Erträge	724.900	786.700		
Aufwendungen	1.239.800	1.112.400		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-514.900	-325.700	58	71
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505				
Erträge	882.100	901.700		
Aufwendungen	1.559.200	1.599.400		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-677.100	-697.700	57	56
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500				
Erträge	170.000	170.000		
Aufwendungen	789.200	697.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-619.200	-527.200	22	24
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605				
Erträge	550.000	500.000		
Aufwendungen	86.400	83.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	463.600	416.800	637	601
8. Marktwesen/Produkt 57300				
Erträge	121.000	115.000		
Aufwendungen	88.600	84.100		
Zuschussbedarf/ Überschuss	32.400	30.900	137	137
Zusammenstellung				
Erträge	3.771.300	3.862.200		
Aufwendungen	6.027.200	5.820.700		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-2.255.900	-1.958.500	63	66

* 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 1.500.000 EUR ausgewiesen.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisung nicht ausreicht, um den Zuschussbedarf in folgenden Einrichtungen, die eine übergemeindliche Aufgabe erfüllen, anteilig zu decken. Als Grundlage wurde ein Verflechtungsgebiet von rd. 57.000 Einwohnern zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl in Ahrensburg betrug zum 31.03.2017 33.376 Einwohner.

lfd. Nr.	Produkt	übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf im Haushalt Euro	Zuschussbedarf Verflechtungsbereich Euro
1	26105	Alfred- Rust- Saal	62.500	39.419
2	28100	Kulturzentrum Marstall	272.800	172.055
3	27100	Volkshochschule	458.900	289.428
4	27200	Stadtbücherei	452.900	285.643
5	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	135.100	85.207
6	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus)	514.900	324.747
7	36610ff	Einrichtungen der Jugendhilfe	821.500	518.119
8	42420	badlantic	1.662.600	1.048.599
		Summe	4.381.200	2.763.216

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 %	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1.) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	179	179	179
2.) Städtebauförderung * 1	0	0	0	0	0	0
II. Zweckverbände						
1.) Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1.) Freizeit- und Hallenbad Badlantic	52	52	100	-1.533	-1.700	-1.511
2.) Stadtwerke Ahbg. GmbH	4.625	4.625	100	0	0	0
IV. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GKZ						
1.) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (Beitritt 2012)	77	1	1	0	0	0

* 1 Die Stadt Ahrensburg wurde mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten, Ref. IV 25 vom 16.10.2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Derzeit ist noch kein Sanierungsträger eingebunden. Daher liegt ein Sondervermögen nach § 97 GO vor. Die Stadt hat 1/3 der Anteile für die Maßnahmen der Städtebauförderung im städtischen Haushalt bereitzustellen und an das Sonderkonto zu überweisen.

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		
	2016/ TEUR	2017/ TEUR	2018/ TEUR	2016/ TEUR	2017/ TEUR	2018/ TEUR	2016/ TEUR	2017/ TEUR	2018/ TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sondervermögen									
1.1 Stadtbetriebe	60	179	179	4.036	4.703	7.682	5.404	3.027	2.785
1.2 Städtebauförderung * ₁	-	-	-	1.846	2.568	-	-	0	0
2. Zweckverbände									
Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn* ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesellschaften									
3.1 Freizeit- und Hallenbad Badlantic	3	3	3	40	40	40	850	734	624
3.2 Stadtwerke Ahrensburg GmbH	162	334	-526	2.661	475	199	6.644	9.132	14.413

*₁ *1 Die Stadt Ahrensburg wurde mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes SH, Ref. IV 25 vom 16.10.2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Derzeit ist noch kein Sanierungsträger eingebunden. Daher liegt ein Sondervermögen nach § 97 GO vor (sonst wäre der Sanierungsträger der Treuhänder). Dargestellt ist der Kontobestand, Stand 31.12.2016 und 31.12.2017.

*₂ 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 Hamburg Wasser. 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.

Anmerkungen:

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

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2014	6.238	0	264	5.974	199	---
Ist- 2015	5.974	0	277	5.697	181	---
Ist- 2016	5.697	0	293	5.404	170	---
Soll- 2017	5.404	0	2.377	3.027	93	---
Soll- 2018	3.027	0	241	2.786	84	---
Soll- 2019	2.786	0	256	2.530	77	---
Soll- 2020	2.530	0	271	2.259	68	---
Soll- 2021	2.259	0	288	1.971	60	---

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2014	4.983	0	257	4.726	151	---
Ist- 2015	4.726	2.200	282	6.644	211	---
Ist- 2016	6.644	2.880	392	9.132	288	---
Soll- 2017	9.132	5.840	559	14.413	442	---
Soll- 2018	14.413	3.645	743	17.315	524	---
Soll- 2019	17.315	3.066	855	19.526	591	---
Soll- 2020	19.526	1.538	938	20.126	609	---
Soll- 2021	20.126	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	---

Ist 2014 bis 2016 laut Jahresabschluss
Soll 2017 bis 2020 gem. Wirtschaftsplan 2017
Für 2021 liegen noch keine Planzahlen vor.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
badlantic Betriebsgesellschaft mbH**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2014	853	0	62	791	25	---
Ist- 2015	791	0	65	726	23	---
Ist- 2016	726	233	109	850	27	233
Soll- 2017	850	0	116	734	23	---
Soll- 2018	734	0	110	624	19	---
Soll- 2019	624	0	111	513	16	---
Soll- 2020	513	0	68	446	13	---
Soll- 2021	446	n.n.b.	54	392	n.n.b.	---

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
2014	1.735	1.080	---	---	---	---
2015	4.324	1.622	---	---	---	---
2016	2.589	2.284	---	---	---	---
2017	2.326	n.n.b	---	---	656	---
2018	7.357*	n.n.b	---	---	215	---
2019	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---
2020	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---
2021	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---

* Planwert beinhaltet für 2018 angenommene Kosten für übernommene Entwässerungsanlagen aus B-Plan 88 i. H. v. rd. 4.425 T€

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
2014	3.113	1.447	---	---	---	---
2015	3.459	2.240	---	---	---	---
2016	3.943	n.n.b	---	---	---	---
2017	6.308	3.734	---	---	---	---
2018	4.929	n.n.b	---	---	---	---
2019	4.250	n.n.b	---	---	---	---
2020	2.688	n.n.b	---	---	---	---
2021	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---

2014 bis 2016 laut Jahresabschluss
Angaben 2017 bis 2020 gem. Wirtschaftsplan 2017
Für 2021 liegen noch keine Planzahlen vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen badlantic Betriebsgesellschaft mbH

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
2014	66	11	---	---	---	---
2015	108	22	---	---	---	---
2016	34	16	---	---	---	---
2017	732	n.n.b	---	---	---	---
2018	37	n.n.b	---	---	---	---
2019	20	n.n.b	---	---	---	---
2020	20	n.n.b	---	---	---	---
2021	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investition- en und Investi- tions- förder- ungs- maßnah- men	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonderver- mögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunal- unternehme n nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaft- en	Treuhänd- ermögen	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
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	0,23	7
2014	19,67	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	31,16	990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	990,34	5,23	166,24	36,39	1.156,57	0,23	7
2015	18,96	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	32,03	1.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	1.008,85	4,86	153,08	36,89	1.161,93	0,22	7
2016	18,23	2,00	5,40	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	33,61	1.027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	1.088,28	4,49	137,21	40,10	1.225,49	0,21	6
2017	17,51	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	35,69	1.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	1.080,01	4,12	124,67	39,81	1.204,68	0,21	6
2018*	23,82	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	44,55	1.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	1.334,79	3,75	112,36	48,30	1.447,15	0,20	6
2019	25,72	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	48,29	1.446,85							3,38	102,28				
2020	26,62	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	49,45	1.481,60							3,01	91,09				
2021	25,52	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	46,76	1.401,01							2,64	79,89				

* inkl. Restkreditermächtigung v. 1,0 Mio. € und 7 Mio. €

Finanzlage Stadt Ahrensburg

Die Finanzlage der Stadt Ahrensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Überschüsse	6.740	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	2	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	5.697	
4.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2021 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 3)	12.439	
5.	Eigenkapital Ende 2016*	108.567	
6.	Eigenkapital Ende 2021	---	
7.	Reduzierung der Liquididen Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	2.894	
		in TEUR	EUR/Ew.
8.	eine Verschuldung Anfang 2018	17.510	525
9.	eine Verschuldung Ende 2021	25.520	765
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	35.690	1.069
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	44.550	1.335
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	46.760	1.401
13.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	35.690	1.069
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	44.550	1.335

*JAB 2016 befindet sich in Prüfung, JAB 2017 noch nicht erstellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	93.222	0	13.417	0	3.196	109.835	198.971	55,20
2014	93.222	0	16.613	0	1.426	111.261	203.223	54,75
2015	93.222	0	18.039	0	-1.561	109.699	202.409	54,20
2016	93.222	0	16.478	0	-1.131	108.568	202.063	53,73
2017	---	---	---	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---	---	---	---

Hinweis: Der Jahresabschluss 2016 befindet sich derzeit in Prüfung. Es handelt sich hier um das vorläufige Ergebnis.

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	185.801.914,13	183.276.142,62
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	177.352,56	209.868,84
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	96.644,90	99.149,28
	0130000 Leitungsrechte	10.225,84	10.225,84
	0140000 Wegerechte	70.481,82	100.493,72
02-09	1.2 Sachanlagen	159.340.517,88	156.847.795,96
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.109.962,05	12.285.593,27
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.766.551,35	7.791.005,15
	0210000 Grünflächen	5.766.551,35	7.791.005,15
022	1.2.1.2 Ackerland	6.548.693,58	699.884,00
	0220000 Ackerland	6.548.693,58	699.884,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.417.189,78	3.417.176,78
	0230000 Grund und Boden Wald, Forst	1.024.200,78	1.024.187,78
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	2.392.989,00	2.392.989,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	377.527,34	377.527,34
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	377.527,34	377.527,34
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.271.543,87	72.067.086,17
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.417.962,66	14.105.291,79
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.739.444,00	1.739.444,00
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	12.073.066,06	11.808.815,65
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	605.452,60	557.032,14
033	1.2.2.2 Schulen	37.689.172,99	36.688.717,32
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	4.975.621,79
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	31.688.028,75	30.718.901,14
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	1.025.522,45	994.194,39
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.387.918,32	5.004.228,36
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	656.186,12	676.280,04
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	725.484,40	4.191.182,93
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	6.247,80	136.765,39
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.776.489,90	16.268.848,70
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.194.253,10	2.207.742,81
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.492.014,01	13.974.795,87
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	90.222,79	86.310,02
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.281.104,57	63.858.432,41
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.444.315,63	11.602.170,87
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.444.315,63	11.602.170,87
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.733.591,69	11.447.025,59
	0420000 Brücken und Tunnel	11.733.591,69	11.447.025,59
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.928,58
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.928,58
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.276.024,26	35.129.198,84
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.739.483,11	25.375.546,08



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.989.970,77	4.989.970,77
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.021.093,86	4.198.060,87
	0453000 Lichtsignalanlagen	525.476,52	565.621,12
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.827.171,99	5.677.107,53
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.827.171,99	5.677.107,53
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	402.092,72	768.269,78
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	402.092,72	391.214,09
	0532000 Bauten auf fremdem Grund und Boden/ Schulen	0,00	377.055,69
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.592,12	43.415,39
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.592,12	43.415,39
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.056.534,16	2.791.288,93
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.060.520,42	1.892.533,82
	0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter	417.761,77	378.596,60
	0700002 Betriebsvorrichtungen	352.142,95	331.303,68
	0700003 Zaun- und Toranlagen	36.118,61	34.098,61
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	189.988,41	154.756,22
	0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	2,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.110.290,38	1.903.323,89
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529.857,43	1.293.571,92
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	64.519,69	50.184,10
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	515.913,26	559.567,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.073.398,01	3.130.386,12
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	1.765.023,93	1.768.756,44
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	397.769,26	98.941,24
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	69.865,99	570.770,42
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	45.768,53	45.768,53
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,08
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	309.335,41	309.335,41
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	4.599,35	9.648,05
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	267.792,21	316.819,93
	0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	204.327,25	1.430,02
	1.3 Finanzanlagen	26.284.043,69	26.218.477,82
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.477.727,36	6.477.727,36
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	6.477.727,36	6.477.727,36
11	1.3.2 Beteiligungen	3.000,00	3.000,00
	1111000 Beteiligungen	1.750,00	1.750,00
	1111005 Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund S.-H.)	1.250,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	17.324.701,15	17.610.701,15
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,15
	1211001 Städtebauförderung	150.000,00	436.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	2.478.615,18	2.127.049,31
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.478.615,18	2.127.049,31
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	22.875,18	12.663,51



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	23.617,96	22.962,15
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	61.452,11	60.235,23
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	11.154,32	10.933,44
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	210.278,52	207.035,06
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	438.449,49	431.821,96
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	193.497,36	190.630,16
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	145.390,95	143.534,96
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	223.439,59	220.576,35
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	88.159,55	87.045,96
	1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	312.517,04	0,00
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	333.364,36	329.263,80
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	215.435,08	212.622,98
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	115.695,43	114.962,38
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	83.288,24	82.761,37
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	11.052.277,97	14.846.672,78
15	2.1 Vorräte	658.717,78	651.807,78
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	658.717,78	651.807,78
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	658.717,78	651.807,78
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.027.594,85	7.812.965,42
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	726.127,88	572.372,97
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	34.907,10	71.361,56
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	87.810,63	176.826,03
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen	2.542,00	511,50
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	75.959,02	89.176,24
	1611510 Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	10.504,66	10.861,70
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	0,00	406,63
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	578.333,22	318.787,10
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-11.602,00	-30.978,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-3.552,15	-7.745,27
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-48.774,60	-56.834,52
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.201.115,56	3.683.321,62
	1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	132.546,25	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	89,17	423,05
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	72.065,81	87.629,64
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.019.609,53	3.547.455,53
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	80.563,34	40.835,47
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	3.177,48	3.173,53
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.157,28	112.672,81
	1691900 Forderungen aus VV-Konten	0,00	285,00
	1691901 Forderungen aus dem Vorschuss 1699501/ Leistung nach dem AsylbLG	219.192,90	171.856,06



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1691902 Forderungen aus dem Vorschuss 1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII	85.925,62	83.173,48
	1691904 Forderungen aus dem Vorschuss 1699514/ Einnahmen nach dem SGB XII	41.826,88	49.128,47
	1691906 Forderungen aus dem Vorschuss 1699531/ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	37.586,31	35.455,58
	1691908 Forderungen aus dem Vorschuss 1699535/ Einm. Leistungen an sonstige Empfänger nach dem SGB XII	0,00	2.521,00
	1691910 Forderungen aus dem Vorschuss 1699537/ Sonstige Ausgaben nach dem SGB XII	42.928,42	76.296,40
	1691911 Forderungen aus dem Vorschuss 1699538/ Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	9.344,20	16.704,32
	1691912 Forderungen aus dem Vorschuss 1699539/ Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	416,07	117,20
	1691913 Forderungen aus dem Vorschuss 1699540/ Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	876,93	3.830,79
	1691915 Forderungen aus dem Vorschuss 1699542/ Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	1.327,33	11.394,62
	1691917 Forderungen aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse	136,86	136,86
	1691921 Forderungen aus dem Vorschuss 1699620/ Handvorschüsse	5.715,00	5.765,00
	1691927 Forderungen aus dem Vorschuss 1699555/ SGB XII, Mittagsverpflegung	100,00	0,00
	1691928 Forderungen aus dem Vorschuss 1699556/ SGB XII, Teilhabeleistungen	26,00	8,50
	1691930 Forderungen aus dem Vorschuss 1699561/ Asyl, mehrtägige Klassenfahrten Schule	185,00	0,00
	1691931 Forderungen aus dem Vorschuss 1699562/ Asyl, Schulbedarf	70,00	0,00
	1691934 Forderungen aus dem Vorschuss 1699565/ Asyl, Mittagsverpflegung	80,00	82,50
	1691938 Forderungen aus dem Vorschuss 1699572/ BKG, Schulbedarf	140,00	210,00
	1691940 Forderungen aus dem Vorschuss 1699574/ / BKG, Lernförderung	100,00	179,00
	1691941 Forderungen aus dem Vorschuss 1699575/ BKG, Mittagsverpflegung	360,00	654,00
	1691942 Forderungen aus dem Vorschuss 1699576/ BKG, Teilhabeleistungen	82,00	182,50
	1691966 Forderungen aus dem Verwahr 3799040/ Sonstige Verwahrghelder	0,00	18,00
	1691969 Forderungen aus dem Verwahr 3799044/ Sozialfond	0,00	1.052,37
	1691970 Forderungen aus dem Verwahr 3799045/ Kehrgebühren	231,40	82,11
	1691985 Forderungen aus dem Vorschuss 1699642/ Wohngeld, Erstattungen	2.225,00	5.840,00
	1691987 Forderungen aus dem Vorschuss 1699662/ Siek Wohngeld, Erstattungen	56,60	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-5.979,52	-7.681,26
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-455.543,94	-566.160,91
	2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	-35.536,11	0,00
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-420,00	0,00
	2111295 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-132.546,25	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	886.318,71	2.793.435,30
	1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)	29.511,56	0,00
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	9.090,14	4.818,19
	1711115 Forderungen aus Vorräte	0,00	2.370.704,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.981,19	341.588,11
	1711145 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	46.114,96	67.865,23
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	10.815,31	3.977,10
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	5.903,21	10.871,35
	2111450 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-29.511,56	0,00



Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 57

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 14:35:00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.486,74	-5.289,32
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-1.099,36	-1.099,36
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	15.966,99	2.877,00
	1791002 sonstige Forderungen aus JA	1.000,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	14.966,99	2.877,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	198.065,71	760.958,53
	1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen	0,00	132,00
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41,60
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37,40
	1781255 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsaufwendungen	0,00	576,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	23.814,89	22.681,64
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	11.115,00	30.866,80
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	15.783,70	15.473,31
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.318,00	682.979,52
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.034,12	8.170,26
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,00
	1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens	2,00	2,00
18	2.4 Liquide Mittel	5.365.963,34	6.381.897,58
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	4.469.593,63	5.747.961,47
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	6.339,32	1.186,06
	1811007 Haspa (ZW 7)	318.501,01	61.948,11
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	18.728,48	3.281,52
	1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)	0,33	0,00
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	549.701,67	563.419,64
	1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	1.774,70	2.032,85
	1832000 Bargeldkassen	1.324,20	2.067,93
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.555.284,23	4.144.212,70
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	129.844,54	146.870,24
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.097,65	247.733,44
	1911540 RAP aus Transferaufwendungen	958.183,19	0,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.675,57	779,32
	1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	3.636.141,97	3.294.465,79
	1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	521.341,31	454.363,91
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	202.409.476,33	202.267.028,10



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	109.699.375,09	108.567.456,90
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	93.221.516,68 93.221.516,68	93.221.516,68 93.221.516,68
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	18.039.069,71 18.039.069,71	16.477.858,41 16.477.858,41
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.561.211,30	-1.131.918,19
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	43.832.375,47	42.856.347,43
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz</i> <i>2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land</i> <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	5.861.395,81 3.258.442,89 119.222,96 22.118,51 2.389.875,27 71.736,18	6.050.735,72 3.091.084,76 116.542,12 15.162,96 2.752.521,23 75.424,65
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen</i> <i>2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße</i> <i>2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz</i> <i>2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg</i> <i>2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm</i> <i>2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm</i> <i>2320010 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises</i> <i>2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte</i> <i>2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte</i> <i>2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds</i> <i>2320018 Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich</i>	31.125.866,56 23.110.090,98 330.968,46 2.298.276,78 313.004,58 59.968,82 660.461,93 1.098.103,85 158.380,18 903.023,00 76.495,22 583.074,87 1.534.017,89 0,00	30.436.718,28 22.275.413,11 295.706,39 2.229.333,74 304.668,27 58.773,08 615.525,59 1.137.135,75 154.021,31 878.037,23 71.392,16 545.562,07 1.810.811,26 60.338,32
233	2.3 für Beiträge	6.647.201,45	6.189.486,09
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i> <i>2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße</i> <i>2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp</i> <i>2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee</i>	6.647.201,45 6.069.203,57 82.875,78 141.007,50 354.114,60	6.189.486,09 5.631.993,38 79.880,26 136.147,50 341.464,95
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen <i>2350000 Treuhandvermögen</i>	96.737,43 96.737,43	83.630,45 83.630,45
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	101.174,22 101.174,22	95.776,89 95.776,89
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	21.625.164,87	22.758.824,50



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
251	3.1 Pensionsrückstellungen	20.822.166,98	22.412.512,94
	2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte	9.403.920,00	9.818.005,00
	2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.907.721,00	9.334.715,00
	2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte	1.289.277,43	1.671.024,45
	2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	1.221.248,55	1.588.768,49
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	84.831,89	38.691,56
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	84.831,89	38.691,56
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	30.000,00	70.000,00
	2620000 Altlastenrückstellung	30.000,00	70.000,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	53.166,00	140.620,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	53.166,00	140.620,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	565.000,00	0,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	565.000,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für nachlaufende Rechnungen	70.000,00	97.000,00
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJ empfangene L&L, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	70.000,00	97.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	27.177.666,39	28.073.795,22
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.958.680,88	18.227.587,24
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	556.950,00	505.950,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	926.550,00	926.550,00
	3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-369.600,00	-420.600,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	18.401.730,88	17.721.637,24
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	22.398.939,53	22.398.939,53
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-3.961.246,76	-4.641.340,40
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	-35.961,89	-35.961,89
	3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen	0,00	3.421.140,41
	3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen	0,00	-3.421.140,41
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	2.000.000,00
	3315200 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.855.641,71	4.485.561,71
	3411000 Hypothekenschulden	4.855.641,71	4.485.561,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	882.591,38	276.839,07
	3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten	-902,02	19.882,82
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	374,76	224,91
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	287,66



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.948,20	3.150,02
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	1.637,11	59,45
	3511106 Verbindlichkeiten aus Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	2.957,76
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.121,52	32.957,74
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.117,36	60.998,09
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	792.333,01	140.410,36
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	306,78	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.284,78	11.604,01
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,38	809,25
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	2.008,50	3.497,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	511.269,16	119.900,00
	3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse	89.900,00	89.900,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	60.000,00	30.000,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	361.369,16	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.969.483,26	2.963.907,20
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	0,00	64.519,29
	3791159 negative Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	20,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	40.008,19	31.370,06
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.193,64	1.177.405,48
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	472.718,57	753.538,64
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.312,20	148.272,91
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	2.662,30
	3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	121.826,86
	3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer	0,00	442,17
	3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	2.063,38
	3791901 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung nach Asyl/BIG (1699501)	0,00	651,76
	3791917 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse	-27.347,23	0,00
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)	2.514,81	1.183,00
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)	63.461,41	52.314,50
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)	7.271,02	8.803,02
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)	1.230,92	886,41
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)	150,19	150,19
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)	86.645,13	403.483,07
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)	58.366,56	67.105,99
	3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)	231,40	82,11
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	27.650,12	125.033,56
	3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)	76,33	231,30
	3791985 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Wohngeld / Erstattungen (1699642)	0,00	1.861,20
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	74.894,51	10.604,05
	3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	320,00	560,00
	3911420 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen Transfererträgen	5.188,16	4.152,14
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	68.936,41	4.206,33
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,94	1.685,58



Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 61

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 14:35:00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	Summe PASSIVA	202.409.476,33	202.267.028,10

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.038 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10.956 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

einmalige Unterhaltungsaufwendungen in 2018							
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Anmerkung	
Liegenschaft							
11145.5221010	Kontaminierung Hambg. Str. 27	30.000				ggf. Altlastenrückstellung in gleicher Höhe verbrauchen	
GS Am Schloß							
21100.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation		80.000			gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
GS Am Reesenbüttel							
21105.5211010	Sanierung Umkleiden Gr. Halle			90.000			
21105.5211010	Sicherheitsbeleuchtung	95.000		95000			
21105.5211010	Brandmeldeanlage		19.000				
21105.5211010	Blitzschutz			42.000			
21105.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation			80.000		gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
GS Am Hagen							
21110.5211010	Sanierung Giebelfassade	27.000				Schreiben der GS Am Hagen, BKSA 07.07.2016	
21110.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation		40.000			gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
GS Am Aalfang							
21115.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation		30.000			gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
SZ Am Heimgarten							
21700/21820.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation		300.000			gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
21700/21820.5211010	Sprinkleranlage		25.000				
21700/21820.5211010	Instandsetzung Blitzschutz	25.000	30.000				
21700/21820.5211010	Erneuerung Batterien Sicherheitsbeleuchtung	23.000					
21700/21820.5211010	Ersatzbeschaffung Trennwände Forum	53.000					
21700/21820.5211010	Reparatur RLT-Anlagen		350.000			Mängelbeseitigung TÜV-Protokoll	
21700/21820.5211010	energetische Sanierung des Schulgebäudes			50.000	50.000	Planungsmittel	
Stormarnschule							
21705.5211010	Fensteranstrich Altbau		30.000			denkmalgeschützter Bereich	
21705.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation		100.000			gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
21705.5211010	Sanierung Regelungsstationen kl. Turnhalle		75.000				
SLG							
21825.5211010	Trennung der Feuerlösch-Wandhydranten vom Trinkwassernetz	85.000					
21825.5211010	behindertengerechter Umbau von 2 Türen	18.000				WC-Anlage	
21825.5211010	Austausch Rauchmeldeanlage	16.000					
21825.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation		100.000			gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
21825.5211010	Abriss Hausmeisterhaus	25.000					
Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule							
22100.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation		50.000			gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
VHS							
27100.5211010	Bodenbeläge und Handlauf	12.000				Seminarraum im Keller und Handlauf Treppenhaus	
Bücherei							
27200.5211010	Erneuerung Beleuchtung (LED)	50.000				noch nicht mit ZGW abgestimmt	

Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	Anmerkung
	Marstall						
28100.5211010	diverse Elektroarbeiten	5.000	20.000				Mängelbeseitigung Elektro gemäß TÜV-Protokoll
28100.5211010	Anstricharbeiten denkmalgeschützte Fenster		20.000				
28100.5211010	Ersatzbeschaffung Scheinwerfer	3.000					
	KiTa Pionierweg						
36500.5221010	Ausbaubetrag Sanierung Pionierweg	90.000					Veranschlagung wg. Kostenrechner Einrichtung
	Kita fremde Träger						
36515.5211010	Umstellen Containeranlage Reesenbüttel	30.000					Verbesserung der Ess-Situation
36515.5211010	Umbau Küche Kinderhaus Am Aafang	20.000					
36515.5211010	Fensterbau und Anstrich KiTa Ahrensfelder Weg	35.000					
36515.5211010	diverse Schallschutzmaßnahmen	30.000					
	Buno-Bröker-Haus						
36615.5211010	Sturzsanierung und Fassadenanstrich	40.000					
	Jugendtreff Hagen						
36625.5211010	Malerarbeiten Tür- und Fenster	5.000					
	Sportanlage SSC Hagen						
42400.5221010	Reparatur Zaunanlage Reeshoop	10.000					
	Gemeindestraßen						
54100.5221010	Belagerneuerung Brücke Ewige Weide			40.000			
	Kreisstrassen						
54200.5221010	Ablöse Kreisverkehr Beimoor	240.000					Ablösevereinbarung
54200.5221010	Deckenerneuerung Beimoorweg			45.000	300.000		
	Landesstrassen						
54300.5221010	Ablösebetrag Kornkamp	10.000	10.000	0	0	0	
54300.5221010	Deckenerneuerung Bünningstedter Str.	20.000			20.000		geschoben von 2015
	Park- und Gartenanlagen						
55100.5221010	Wanderweg "Hinterm Marstall"	10.000					Instandsetzung, mehrfach verschoben
	Kinderspielplätze						
55105.5221010	Unterhaltung Skateranlage	27.000					
	Gesamtsumme	1.034.000	1.279.000	392.000	370.000	50.000	

spezielle Geschäftsaufwendungen in 2018			
Bezeichnung	2017	2018	Anmerkung
Zentrale Dienste			
11115.5431010 Stellenbewertung	5.000	14.000	Sachverständige/Stellenbewertungen
Personalangelegenheiten			
11120.5431010 Gutachten, Rechtsberatung, etc.	2.500	2.500	
allgem. Rechtsangelegenheiten			
11125.5431010 Gerichtskosten, Kriminalprävention	63.000	15.000	
Öffentlichkeitsarbeit			
11130.5431010 Neugestaltung Internet	9.000	5.000	Erstellung eines Individual-Designs für die städtische Homepage
Finanzverwaltung			
11135.5431010 Doppik/Konzessionsvertrag Strom	75.000	75.000	Unterstützung für die Erstellung der Jahresabschlüsse, Externe Federführung im Rahmen des Stromnetzkonzessionsverfahren, Beratung zum Thema Umsatzsteuer sowie der organisatorischen Neuausrichtung der Eigengesellschaften.
Liegenschaftsverwaltung			
11145.5431010 Vermessungskosten, Gutachten, Rechtsberatungen etc.	20.000	20.000	
ZGW			
11155.5431010 Energetische Optimierung	12.100	20.000	energetische Optimierung (diverse Objekte) und Digitalisierung von Bestandsplänen
Rechnungsprüfungsamt			
11160.5431010 Jahresabschluss	9.000	8.000	externe Unterstützung JAB
Einrichtung gesamte Verwaltung			
11165.5431010 Supervision und Mediation	15.000	20.000	diverse Bereiche
Melde- u. Personenstandswesen			
12205.5431010 Dolmetscher	100	0	
SLG			
21825.5431010 Buchführung Mittagessen d. Steuerberater	2.500	2.000	
Schulverwaltung			
24300.5431010 digitale Infrastruktur	0	30.000	Ist-Aufnahme der digitalen Infrastruktur bei allen Schulen
Stadtarchiv			
25200.5431010 Digitalisierungsprojekt	2.500	4.000	Fortführung Erstellung einer Homepage für das Stadtarchiv
Volkshochschule			
27100.5431010 Qualitätssicherung AZAV	1.800	1.000	AZAV Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte			
36515.5431010 Planungskosten	0	100.000	Planungskosten für Ausschreibung Neubau Kita Beimoor-Süd
Bauplanung			
51100.5431010 diverse Planungen	180.000	232.000	Fachplanungen für B-Pläne, inkl. Übergeordnete Freiflächenplanung für das Umfeld der SLG, sonstige Planungen
51100.5431011 Gesamtstadtplanungen	100.000	84.000	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Internetbetreuung
51100.5431012 B-Plangebiet 88	147.000	150.000	
Fernwärmeversorgung			
53400.5431010 Übernahme Fernwärme	0	15.000	Beratungsleistungen
Gemeindestraßen			
54100.5431010 Straßenzustandsuntersuchung, Grundlagenermittlung LSA und Strassenbeleuchtung	35.000	53.000	aktual. Straßendatenbank, statische Prüfung Ingenieurbauwerke, VDE-Prüfungen, Gutachten
Landesstraßen			
54300.5431010 Südtangente	60.000	0	Realisierungsabschätzung für die Ermittlung der Trassenführung einer Südtangente
Straßenreinigung			
54500.5431010 Gebührenkalkulation	0	40.000	externe Kalkulation der Gebühren
Parkeinrichtungen			
54600.5431010 Machbarkeitsstudie TG Stormarnplatz	40.000	0	
Grün- und Parkanlagen			
55100.5431010 Maßnahmen i. R. des aktuellen Landschaftsplanes	10.000	10.000	Näherholung, Freizeitaktivitäten, Biotopverbindungen
Forstwirtschaft			
55500.5431010 Beratungsvertrag Landwirtschaftskammer	2.300	2.300	
55500.5431010 Forsteinrichtungswerk	8.000	0	Fortschreibung (Pflichtaufgabe)
Umweltmaßnahmen			
56100.5431010 EU-Umgebungslärmrichtlinie	30.000	30.000	EU-Umgebungslärmrichtlinie, 2018 und 2019 Umsetzung v. Maßnahmen
Wirtschaftsförderung			
57100.5431010 Stadtmarketing	150.000	100.000	Für die Umsetzungsphase des Markenbildungsprozesses Stadtmarketingkonzept
Gesamtsumme	979.800	1.032.800	

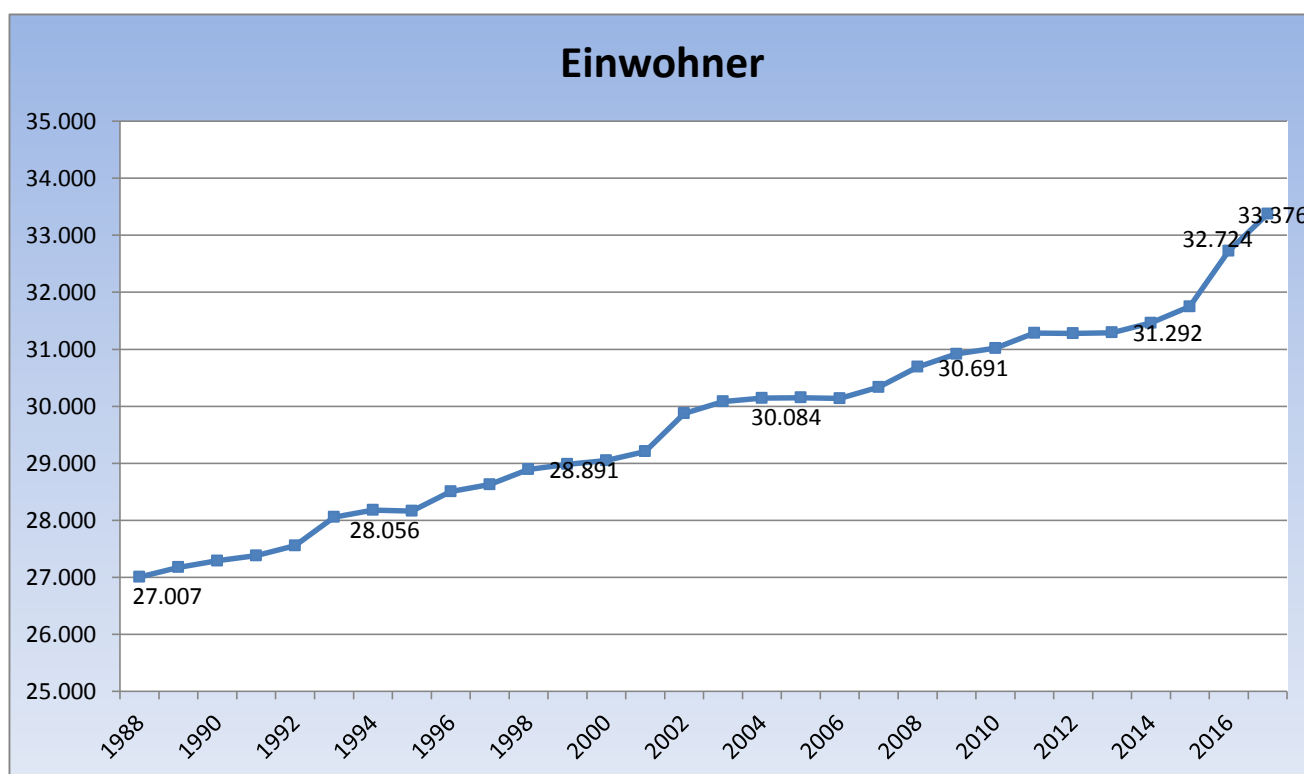
Diagramme und weitere Statistiken

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*

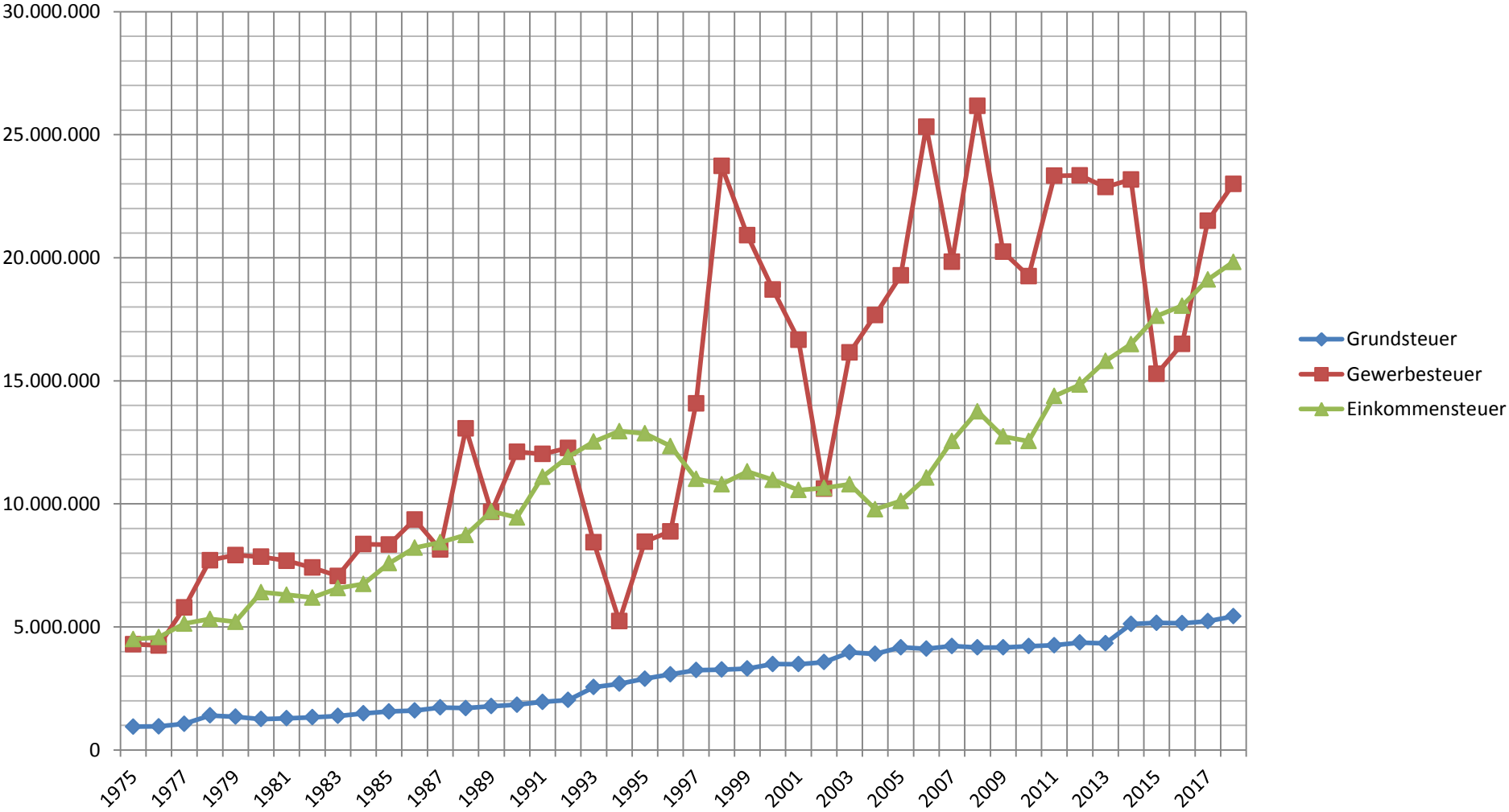
Entwicklung der Einwohnerzahl in der Stadt Ahrensburg

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

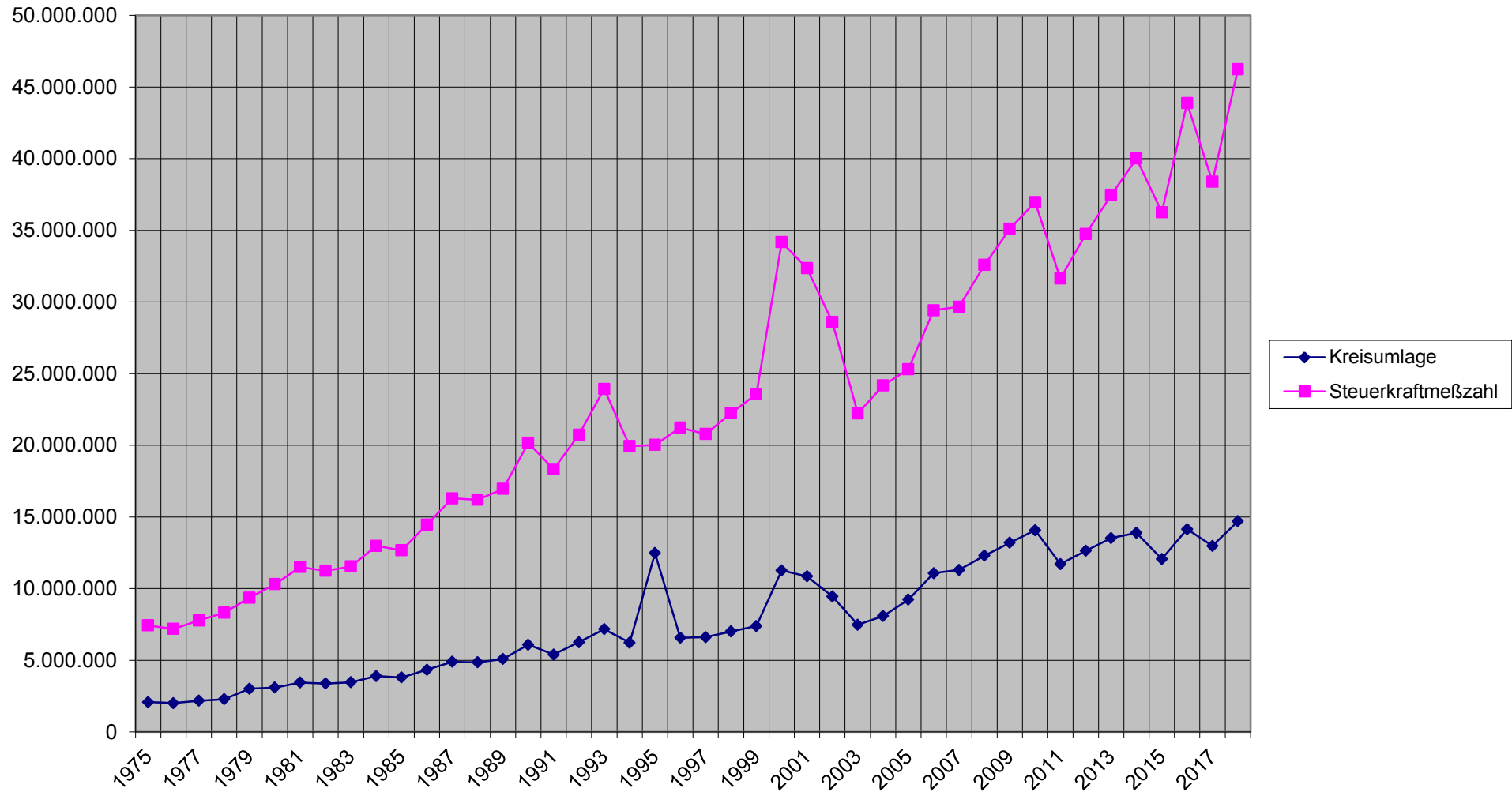
Jahr	Einwohnerzahl	Abweichung
1988	27.007	
1989	27.176	169
1990	27.289	113
1991	27.379	90
1992	27.553	174
1993	28.056	503
1994	28.178	122
1995	28.163	-15
1996	28.506	343
1997	28.625	119
1998	28.891	266
1999	28.982	91
2000	29.047	65
2001	29.206	159
2002	29.874	668
2003	30.084	210
2004	30.143	59
2005	30.151	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
2015	31.749	288
2016	32.724	857
2017	33.376	440



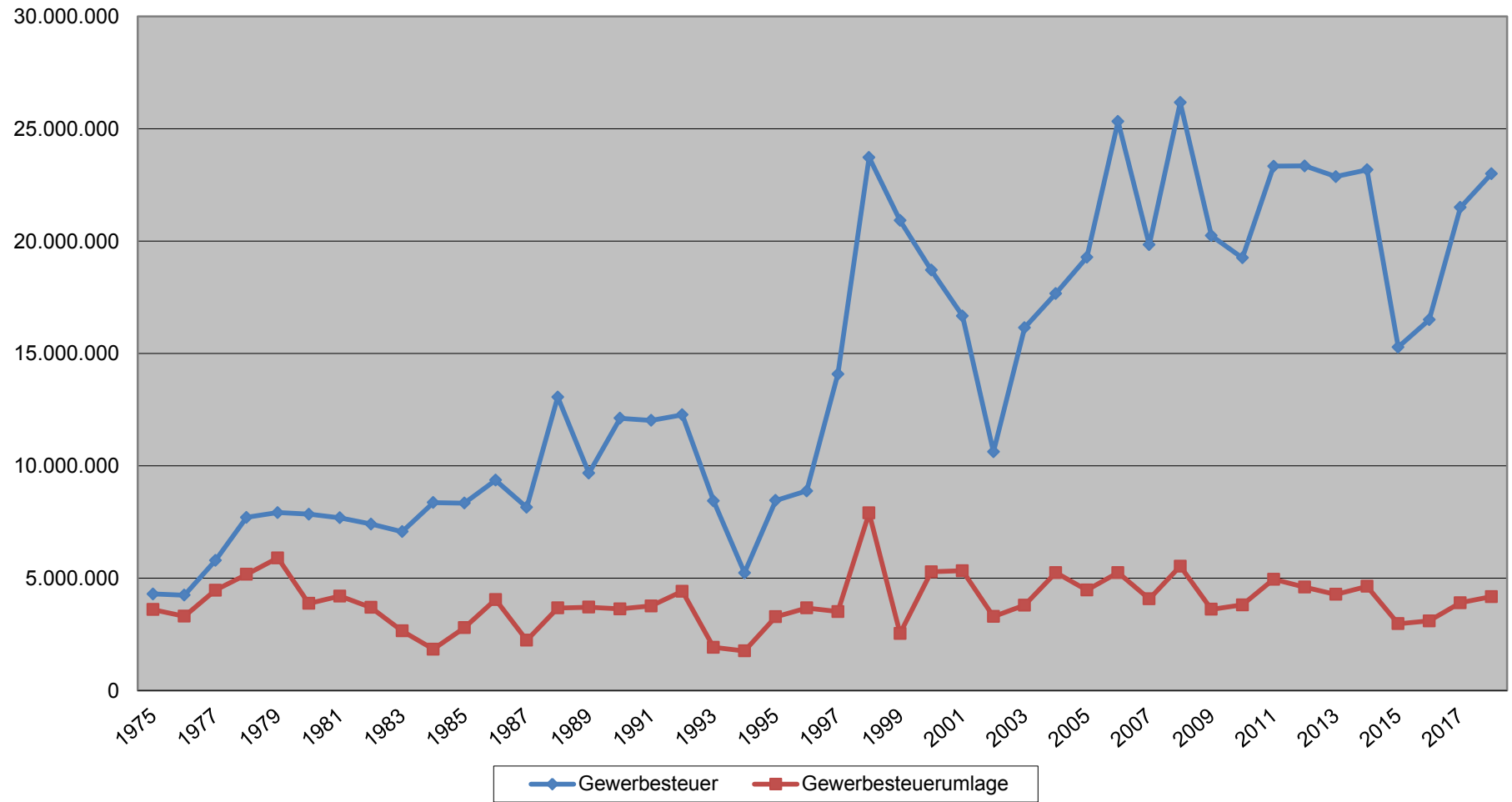
Entwicklung der Steuereinnahmen 1975 bis 2018/ EURO



Entwicklung der Kreisumlage und der Steuerkraftmeßzahl



Entwicklung Gewerbesteuer und Umlage

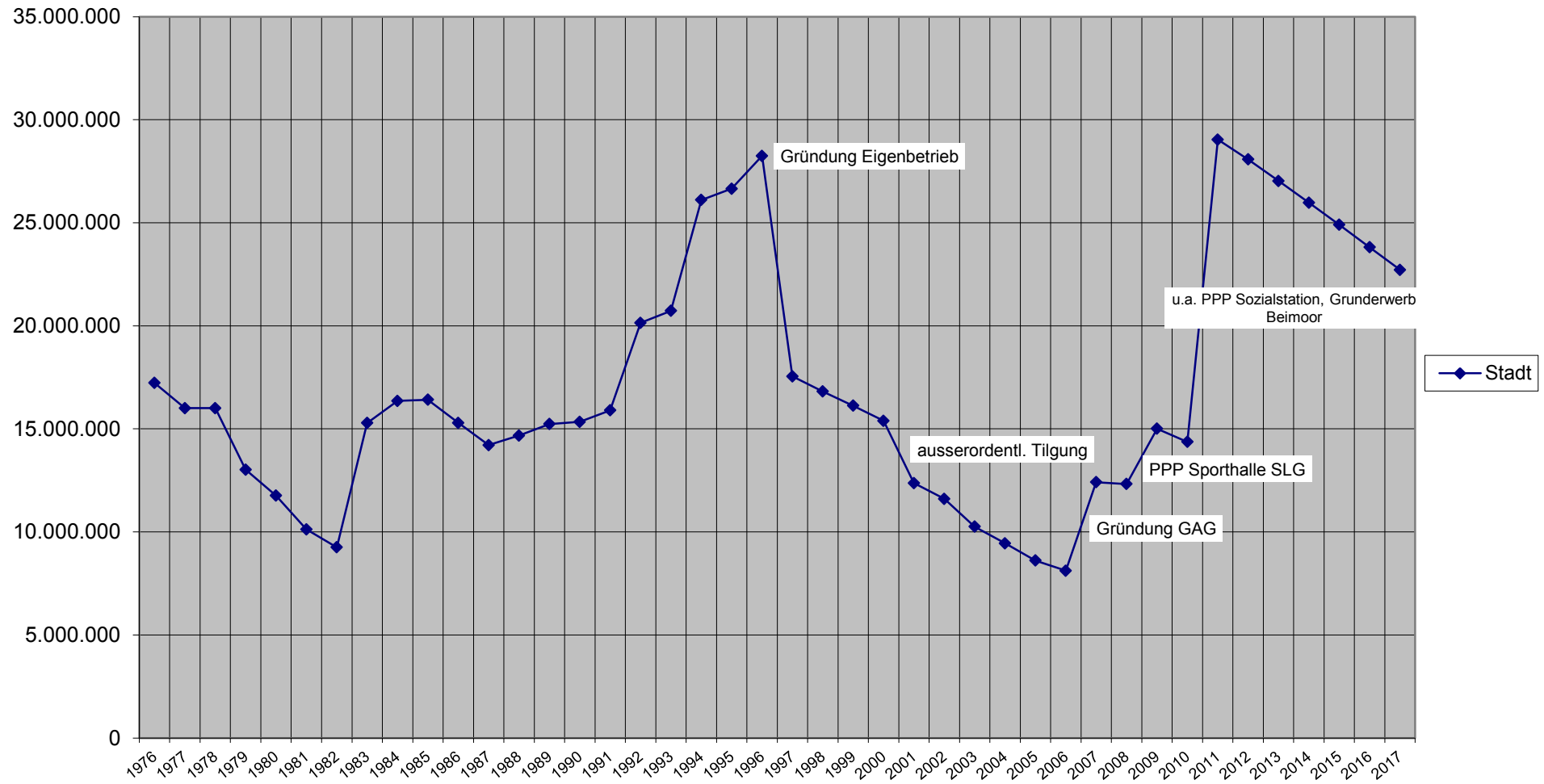


Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach Betrieben

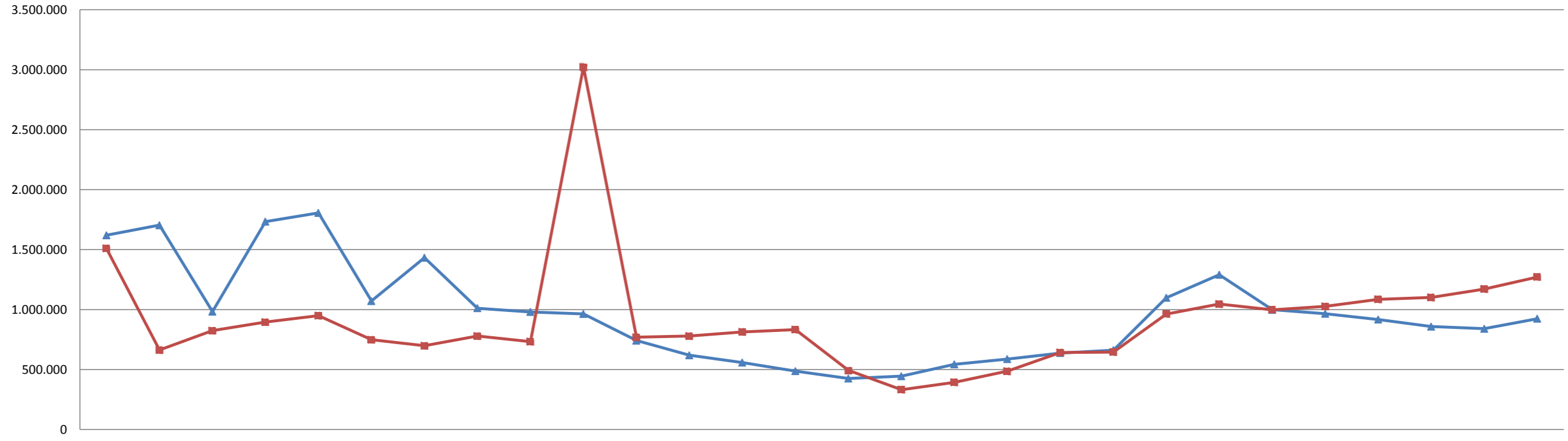
	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	Abweichung	
	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	16>17	in %
keine Gewerbesteuer	3.919	84,79%	3.928	84,71%	3.480	82,17%	3.343	81,32%	3.279	80,23%	-64	-1,91
bis 1.000 €	125	2,70%	122	2,63%	143	3,38%	114	2,77%	135	3,30%	21	18,42
von 1.001 € bis 10.000 €	377	8,16%	378	8,15%	413	9,75%	420	10,22%	421	10,30%	1	0,24
von 10.001 € bis 100.000 €	166	3,59%	175	3,77%	166	3,92%	199	4,84%	211	5,16%	12	6,03
über 100.000 €	35	0,76%	34	0,73%	33	0,78%	35	0,85%	41	1,00%	6	17,14
Gewerbesteuer jährlich	4.622	100,00%	4.637	100,00%	4.235	100,00%	4.111	100%	4.087	100,00%	-24	-0,58

Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 1976 bis 2018

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



Kapitaldienst
ab 2008 inkl. Finanzierung PPP



	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsen	1.619.888	1.703.787	982.824	1.733.984	1.806.507	1.071.150	1.432.939	1.011.208	979.587	963.325	741.525	618.831	558.127	486.235	424.522	444.278	543.380	587.403	637.584	661.526	1.098.374	1.290.158	998.745	965.002	916.355	857.914	840.000	923.400
Tilgung	1.508.752	662.626	824.976	895.774	949.238	749.179	697.867	778.913	732.303	3.022.751	769.028	778.984	813.451	831.870	492.315	331.428	393.641	486.063	641.610	645.303	961.708	1.046.593	997.504	1.026.606	1.085.331	1.101.173	1.171.100	1.271.000

Personalaufwendungen 2018 *

Untergliederung		vorauss. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung 2017 zu 2018 Ansatz	Abweichung 2017 zu 2018 Ansatz
		EURO	EURO	EURO	EURO	%
	1	2	3	4	5	6
1.	Beamtengehälter	1.665.489,59	1.776.200	1.817.700	41.500	2,34
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	8.137.386,08	8.597.800	9.177.000	579.200	6,74
	Zwischensumme	9.802.875,67	10.374.000	10.994.700	620.700	5,98
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	538.414,68	682.200	712.600	30.400	4,46
	<i>(nachr. :davon Dozenten honorare VHS)</i>	<i>338.317,18</i>	<i>435.000</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.609.130,36	1.804.200	1.841.800	37.600	2,08
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**	1.597.097,32	1.880.900	1.971.400	90.500	4,81
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	367.788,41	381.000	316.500	-64.500	-16,93
	Summe	13.915.306,44	15.122.300,00	15.837.000,00	714.700	4,73
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.)	13.376.891,76	14.440.100,00	15.124.400,00	684.300,00	4,74

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

** inkl. sonstige Beschäftigte

Interne Leistungsbeziehungen im Haushalt 2018

Erträge		Euro	Erläuterungen	Aufwendungen	
Produktsachkonto				Produktsachkonto	
1.	27100 4811010	7.000	Schularbeitenhilfe Blockhaus	36610 5811010	7.000
2.	36615 4811010	3.000	Kostenerstattung Stormarnplatz	42400 5811010-8855.2	3.000
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	34.800	Benutzung für städt. Sporthallen	21700 5811010	0
	21105 4811010	67.200	Schulräume und Sportplätze	21820 5811010	0
	21105 4811010-8855.4	6.200		27100 5811010	11.000
	21110 4811010	37.400		42100 5811010	454.200
	21115 4811010	20.100			<u>465.200</u>
	21700 4811010	41.600			
	21705 4811010	52.800			
	21820 4811010	41.100			
	21825 4811010	31.700			
	22100 4811010	20.300			
	42400 4811010-8855.1	65.400			
	42400 4811010-8855.2	32.600			
	42400 4811010-8855.3	14.000			
		<u>465.200</u>			
7.	54100 4811010	0	Sondernutzungsgebührenaussfall Stadtfest	57305 5811010	0
8.	36505 4811010	0	Erstattung von Verpflegungskosten	36500 5811010	0
	36505 4811010	0	Erstattung von Verpflegungskosten	36510 5811010	0
		<u>0</u>			<u>0</u>
9.	11155 4811010	5.000	Tätigkeiten Stiftung Schloß	28110 5811010	15.000
	28105 4811010	5.000			
	55100 4811010	5.000			
		<u>15.000</u>			
Gesamtsumme		494.700			494.700

Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof

PSK	Bezeichnung	2017 EURO	2018 EURO	Abweichung 2017/2018 EURO
11100 5431020	Gemeindeorgane	6.000	6.000	0
11115 5431020	Zentrale Dienste	6.500	9.000	2.500
11130 5431020	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	-1.000
11145 5431020	Liegenschaftsverwaltung	15.000	15.000	0
11150 5431020	Bauverwaltung	500	500	0
11155 5221020	ZGW	20.000	5.000	-15.000
11155 5431020	ZGW / Rathaus (Brandschutz)	50.000	50.000	0
11155 5431020	ZGW/ Rathaus/ 8810.1	22.000	22.000	0
12100 5431020	Wahlen	12.000	6.000	-6.000
12200 5431020	Ordnungsangelegenheiten	15.000	15.000	0
12210 5431020	Verkehrsaufsicht	2.500	2.500	0
12600 5431020	Feuerlöschwesen	2.000	2.000	0
12600 5431020	Feuerlöschwesen/8820.1-8820.4	7.500	7.500	0
21100 5431020	GS Am Schloss	4.000	4.000	0
21100 5431020	GS Am Schloss/8830.1	12.000	12.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel	4.000	4.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel/8830.2	16.000	16.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel/8855.4 (Sportanlage)	8.000	8.500	500
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	Eric Kandel Gymnasium	4.000	4.000	0
21700 5431020	Eric Kandel Gymnasium/8830.5	12.000	15.000	3.000
21700 5431020	Eric Kandel Gymnasium/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21705 5431020	Stormarnschule	4.000	4.000	0
21705 5431020	Stormarnschule/8830.6	20.000	20.000	0
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH	4.000	4.000	0
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8830.5	12.000	15.000	3.000
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21825 5431020	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	4.000	4.000	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
25200 5431020	Stadtarchiv	0	8.000	8.000
26105 5431020	Alfred-Rust-Saal	500	500	0
26105 5431020	Alfred-Rust-Saal/8850.3	500	500	0
27100 5431020	Volkshochschule/8850.2	3.000	3.000	0
27200 5431020	Stadtbücherei	2.000	2.000	0
27200 5431020	Stadtbücherei/8850.1	3.000	3.000	0
28100 5431020	Marstall/8850.4	11.000	11.000	0
28105 5431020	Kulturförderung	1.800	1.800	0
31510 5431020	Seniorenbetreuung- förderung (insbes. PRH)	2.500	2.500	0
Zwischensumme		360.300	355.300	-5.000

Übertrag			360.300	355.300	-5.000
31540	5431020	Eigene Unterkünfte/8823.1-8823.7	35.500	58.000	22.500
31545	5431020	Angemietete Objekte für Wohnungslose	6.000	6.000	0
33110	5431020	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.000	3.000	0
36200	5431020	Jugendarbeit	1.000	1.000	0
36200	5431020	Jugendarbeit/8845.1 (Am Alten Markt 6)	1.000	1.500	500
36500	5431020	KiTa Pionierweg	3.000	3.000	0
36500	5431020	KiTa Pionierweg/8840.1	6.500	6.500	0
36505	5431020	KiTa Schäferweg	4.000	4.500	500
36505	5431020	KiTa Schäferweg/8840.2	10.000	10.000	0
36515	5431020	KiTa's in fremder Trägerschaft inkl. Horte	3.000	3.000	0
36515	5431020	KiTa's in fremder Trägerschaft inkl. Horte/8835.1-8840.12	18.500	26.000	7.500
36600	5431020	Kinderhaus Gartenholz/8845.7	1.500	1.500	0
36610	5431020	Blockhaus	500	500	0
36610	5431020	Blockhaus/8845.4	2.000	2.000	0
36615	5431020	BBH	2.000	4.000	2.000
36615	5431020	BBH/8845.3	2.500	2.500	0
36620	5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz	5.000	500	-4.500
36620	5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz/8845.2	2.500	2.500	0
36625	5431020	Jugendtreff Hagen	2.000	3.000	1.000
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	32.500	35.000	2.500
52210	5431020	Bereitstellung von Wohnraum/8805.1-8805.10	5.500	5.500	0
53810	5431020	Bedürfnisanstalten	1.000	1.000	0
54100	5221020	Gemeindestr.(Regeneinläufe, Straßenunterh., LSA)	697.800	680.000	-17.800
54200	5221020	Kreisstraßen	17.000	15.000	-2.000
54300	5221020	Landesstraßen	50.000	25.000	-25.000
54500	5221020	Straßenreinigung	580.000	520.000	-60.000
54600	5221020	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	7.500	500	-7.000
54605	5221020	Parkscheinautomaten	22.000	20.000	-2.000
55100	5221020	Park- und Gartenanlagen	1.380.000	1.305.000	-75.000
55105	5221020	Kinderspielplätze	110.000	90.000	-20.000
55300	5431020	Bestattungswesen	1.000	900	-100
57100	5431020	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	4.500	7.000	2.500
57300	5431020	Märkte	23.000	30.000	7.000
Summe			3.404.600	3.232.200	-172.400

Gegenüberstellung

Wirtschaftsplan des SBA/ Betriebszweig Bauhof

Umsatzerlöse Grünflächen- und Strassenunterhaltung, Tischlerei	3.050.000	3.200.000
--	-----------	-----------

Vorleistungen (Material)	378.000	378.000
--------------------------	---------	---------

Summe	3.428.000	3.578.000
--------------	------------------	------------------

Differenz	23.400	345.800
-----------	--------	---------

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 verringern, wobei der Anteil der Materialkosten nicht genau beziffert werden kann.

Investitionsplanung 2017 bis 2021

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		Stabsstelle					
Produkt	Konto	11100 / Gemeindeorgane					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11100	0100000	Software, Lizenzen; hier: 5 Lizenzen für Mandatos App	2.100	2.100	0	0	0
11100	0891000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ 5 PC-Tablets für die digitale Gremienarbeit, zzgl. 4 Ersatz PC-Tablets ggf. auch für zusätzliche bürgerliche Mitglieder.	2.800	6.300	0	0	0
Summe Auszahlungen 11100:			4.900	8.400	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		I.3/ Zentrale Dienste					
Produkt	Konto	11115 / Zentrale Dienste					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	30.000	48.000	30.000	30.000	30.000
11115	0100000	Beschaffung einer neuen HKR-Software (VE 2019)	0	50.000	50.000	0	0
11115	0100000	Office 2016 Lizenzen für Schulen	0	11.100	0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/ 5 neue Telefonanlagen für die Schulen	50.000	30.500	0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge (Ersatz Polo/15 Jahre)	15.000	0	0	0	0
11115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einbauschränke	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
11115	0800000	Beschaffung von 6 Fotokopierern	14.700	39.000	25.000	25.000	25.000
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto) / Erweiterung Speicher und Beschaffung AutoCad PCs	30.000	62.000	30.000	30.000	30.000
11115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €),	34.000	36.000	34.000	34.000	34.000
11115	0891001	TUI/Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	50.000	55.200	47.000	47.000	47.000
11115	0891001	Hardware für Heimarbeitsplätze	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11115	0891001	Hardware für Außenstellen (Schulen und Kitas)	15.000	15.000	0	0	0
Summe Auszahlungen 11115:			261.700	369.800	231.000	181.000	181.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1/ Finanzen und Liegenschaften					
Produkt	Konto	11145 / Liegenschaftsverwaltung					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11145	0410000 H	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	2.900.000	1.700.000	0	0
11145	0210000 H	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken - Grünland	0	1.000.000	0	0	0
11145	1551000	Unfertige Erzeugnisse (geschätzt)	4.500.000	870.700	500.000	0	0
		Summe Einzahlungen 11145:	4.500.000	4.770.700	2.200.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11145	0140000	Erwerb von Geh-, Fahr und Leitungsrechten	5.000	5.000	0	0	0
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken	6.000	2.100.000	600.000	200.000	200.000
		Summe Auszahlungen 11145:	11.000	2.105.000	600.000	200.000	200.000
		Summe Einzahlungen 11145:	4.500.000	4.770.700	2.200.000	0	0
		Ergebnis 11145:	4.489.000	2.665.700	1.600.000	-200.000	-200.000

zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss							
Fachdienst :		IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11155	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen: Software für das FM	500	30.000	0	0	0
11155	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	500	500	500	500
11155	1991015	Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - städt. Eigenanteil Sanierung Rathaus	800.000			0	0
11155	1211001	Städtebauförderung - städt. Eigenanteil Sanierung Rathaus; (VE 2018: 2,6 Mio. € für HHJ 2019/2020)	0	0	1.800.000	800.000	0
		Summe Auszahlungen 11155:	801.000	30.500	1.800.500	800.500	500

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz					
Produkt	Konto	12200/ Ordnungsangelegenheiten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
12200	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (Katastrophenschutz)	500	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 12200:	500	0	0	0	0

Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz					
Produkt	Konto	12600/ Brandschutz					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
12600	2320000	Proj.-Nr. 601/ Zuweisungen für Fahrzeug HLF 20	82.500	0	0	0	0
12600	2320000	Proj.-Nr. 602/ Zuweisungen für Fahrzeug HLF 10	71.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 12600	153.500	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
12600	0100000	Beschaffung neuer Software	20.000	20.000	0	0	0
12600	0700000	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
12600	0700000	Beschaffung Wärmebildkamera für HLF 10	0	8.000	0	0	0
12600	0700000	Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem	0	75.000	80.000	0	0
12600	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600	0800000	Beschaffung bewegliches Vermögen (BGA)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0800000	OW Ahrensburg: Erneuerung Spinde und Raumausstattung	0	10.000	0	0	0
12600	0800000	OW Wulfsdorf: Erneuerung der Küchenmöblierung	0	8.000	0	0	0
12600	0891000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0900000	Proj.-Nr. 126/ Planungskosten Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	0	50.000	0	0	0
12600	0900000	<i>Entwicklung einer neuen Wache West/ Projektierung; noch ohne Finanzbedarf</i>					
12600	0900001	Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90	355.000	0	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 601/ Beschaffung HLF 20	249.000	0	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 602/ Beschaffung HLF 10 für OW Ahrensfelde	231.000	0	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 603/ Beschaffung GW L2 für OW Ahrensburg	0	270.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 606/ Beschaffung MTF für OW Ahrensburg	0	65.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 607/ Beschaffung Gerätewagen Nachschub für OW Ahrensburg	0	95.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 12600:	884.000	634.000	109.000	29.000	29.000
		Summe Einzahlungen 12600:	153.500	0	0	0	0
		Ergebnis 12600:	-730.500	-634.000	-109.000	-29.000	-29.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21100/ Grundschule Am Schloss					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21100	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	400	400	400	400	400
21100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21100	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	0	10.000	0	0	0
21100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	11.000	12.000	15.000	15.000	15.000
21100	0891000	Büroausstattung für eine weitere Schulsekretärin	1.700	0	0	0	0
21100	0900002	Projekt-Nr. 404/ Neugestaltung des Schulhofes incl. Tiefbaumaßnahmen	1.350.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21100:	1.367.100	26.400	19.400	19.400	19.400
		Summe Einzahlungen 21100:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21100:	-1.367.100	-26.400	-19.400	-19.400	-19.400

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21105/ Grundschule Am Reesenbüttel					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21105	2318000	Zuschuss/ Spenden für Vermögensgegenstände BGA	0	22.500	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21105	0	22.500	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21105	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	400	300	300	300	300
21105	0700000	9 Whiteboards (bisher gem. Planung 4 WB für 22.000 EUR)	0	45.000	0	0	0
21105	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	9.000	7.400	11.000	11.000	11.000
21105	0800000	Bewegungsraum Im Neubau	0	10.000	0	0	0
21105	0800000	Lehrerzimmer	0	0	20.000	0	0
21105	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	0	10.000	0	0	0
21105	0800000	Einrichtung des Ersatzbaus	168.900	0	0	0	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	145.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21105	0900000	Projekt Nr. 102/Ersatz- und Erweiterungsbau	1.980.000	245.000	0	0	0
21105	0900001	Projekt-Nr. 410/ Entwässerung und Trockenlegung Hauptgebäude Schulhofseite	0	180.000	0	0	0
21105	0900002	Projekt-Nr. 407/ Planung und Bau - Neugestaltung des Schulhofes	50.000	776.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21105:	2.353.300	1.283.700	36.300	16.300	16.300
		Summe Einzahlungen 21105	0	22.500	0	0	0
		Ergebnis 21105:	-2.353.300	-1.261.200	-36.300	-16.300	-16.300

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21110/ Grundschule Am Hagen					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21110	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21110	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	900	1.000	900	900	900
21110	0700000	Beschaffung von 2 Whiteboards	0	11.000	0	0	0
21110	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	1.200	4.300	2.000	2.000	2.000
21110	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	0	10.000	0	0	0
21110	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	4.300	2.500	4.100	4.100	4.100
21110	0891000	Beschaffung von Notebooks/ vorgezogen von 2018	6.000	0	0	0	0
21110	0900028	Energetische Sanierung Dach und Fassade in 2019	0	0	30.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21110:	12.400	28.800	37.000	7.000	7.000
		Summe Einzahlungen 21110	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21110:	-12.400	-28.800	-37.000	-7.000	-7.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21115/ Grundschule Am Aalfang					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21115	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	700	100	700	700	700
21115	0332000	Aufstellung eines Holzhauses (für Requisite)	6.100	0	0	0	0
21115	0700000	Beschaffung eines Containers für Lagerzwecke (Bühne, Stühle)	0	12.400	0	0	0
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	4.600	5.600	5.100	5.100	5.100
21115	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	0	10.000	0	0	0
21115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21115	0891000	Beschaffung Notebooks + 2 Schränken zu deren Aufbewahrung	0	9.000	0	0	0
21115	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	38.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21115:	54.400	42.100	10.800	10.800	10.800
		Summe Einzahlungen 21115:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21115:	-54.400	-42.100	-10.800	-10.800	-10.800

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21700/ Eric-Kandel-Gymnasium					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21700	2318000	Zuschuss/ Spenden für Vermögensgegenstände BGA	0	10.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21700:	0	10.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21700	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	500	100	500	500	500
21700	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21700	0800000	Aufbau digitaler Infrastruktur/ Sperrvermerk für 2017 (Entsperrung durch BKSA)	34.700	0	0	0	0
21700	0800000	Erneuerung der Teeküche	0	0	9.000	0	0
21700	0800000	Erweiterung der Kletterwand	0	25.000	0	0	0
21700	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	20.000	21.500	20.000	20.000	20.000
21700	0891000	Umkleieräume der Sporthalle	0	10.000			
21700	0900000	Instandsetzungs- und Modernisierung, Sanierung in Raten Umbau unter dem Forum (Schaffung eines Raumes für das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel)	1.262.000	135.000	0	0	0
21700	0900002	Proj.-Nr. 803/ Ergänzung der mobilen Trennwandanlage	0	0	0	0	0
21700	0900028	Planungskosten f. energetische Sanierung des Schulgebäudes	0	0	0	0	100.000
		Summe Auszahlungen 21700:	1.325.200	199.600	37.500	28.500	128.500
		Summe Einzahlungen 21700:	0	10.000	0	0	0
		Ergebnis 21700:	-1.325.200	-189.600	-37.500	-28.500	-128.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21705/ Stormarnschule					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21705:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21705	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	300	1.000	1.000	1.000
21705	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	15.500	15.200	16.000	16.000	16.000
21705	0800000	Ersatzbeschaffung Kopierer	4.700	0	0	0	0
21705	0800000	Aufbau eines W-LAN	20.000	0	0	0	0
21705	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
21705	0900000	Instandsetzungs- und Modernisierung	265.000	0	0	0	0
21705	0900000	Projekt-Nr. 105/ Sanierung des Chemieraumes	552.000	0	0	0	0
21705	0900002	Projekt-Nr. 401/ Erneuerung des Tartanbelages Basketballplatz/Ballanlage	0	40.000	0	0	0
21705	0900028	energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal (VE 2021)	0	0	0	0	400.000
		Summe Auszahlungen 21705:	878.200	75.500	35.000	35.000	435.000
		Summe Einzahlungen 21705:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21705:	-878.200	-75.500	-35.000	-35.000	-435.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21820:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21820	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	300	300	300	300	300
21820	0800000	Erneuerung Basketballanlage	0	24.000	0	0	0
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	6.000	4.600	6.000	6.000	6.000
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen Umkleieräume der Sporthalle	0	10.000	0	0	0
21820	0800000	Aufbau digitaler Infrastruktur (Sperrvermerk 30.000 € BKSA)	0	30.000	0	0	0
21820	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Summe Auszahlungen 21820:	22.300	82.900	20.300	20.300	20.300
		Summe Einzahlungen 21820:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21820:	-22.300	-82.900	-20.300	-20.300	-20.300

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21825:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21825	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
21825	0700000	Aufstellung von Fahrradbügeln auf Fläche ehem. Hsm.-haus	25.000	0	0	0	0
21825	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	9.000	10.800	9.500	9.500	9.500
21825	0800000	Aufbau digitaler Infrastruktur/ Sperrvermerk für 2017 (Entsperrung durch BKSA)	30.000	0	0	0	0
21825	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21825	0900000	Proj.-Nr. 119/ Erweiterungsbau SLG (VE 2019/2020)	120.000	300.000	2.000.000	3.430.000	0
21825	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik	0	0	0	0	70.000
		Summe Auszahlungen 21825:	204.500	329.800	2.030.000	3.460.000	100.000
		Summe Einzahlungen 21825:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21825:	-204.500	-329.800	-2.030.000	-3.460.000	-100.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21830/ Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21830	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	300	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21830:	0	300	0	0	0

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21835/ Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21835	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	300	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21835:	0	300	0	0	0

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
22100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 22100:	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	24300/ Schulverwaltung					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 24300:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
24300	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0
24300	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.500	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 24300:	1.500	3.000	0	0	0

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	25200/ Stadtarchiv					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
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 :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	26105/ Alfred-Rust-Saal					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
26105	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (Scheinwerfer u.ä.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ beleuchtetes Hinweisschild	1.500	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 26105:	2.500	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 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
27100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27100	0700000	Technische Anlagen/ Gebäudetechnik (Sicherheitsüberwachung, Telefonanlage)	8.500	2.500	0	0	0
27100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen / White Boards bzw. Einrichtung	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
27100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen 27100:			13.000	8.500	4.500	4.500	4.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		I.6 / Stadtbücherei					
Produkt	Konto	27200/ Stadtbücherei					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
27200	0100000	Beschaffung Software, Lizenzen / Selbstverbucher und Rückgabeautomat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27200	0700000	Umtausch der alten Benutzerausweise auf die RFID-Technik (Eigenanteil)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27200	0891000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / Medienrückgabekasten, Hinweis: Anteil Tische/Stühle im ErgHH, Konto 5271000	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
27200	0891000	Ausbau insbes. Galerie / 2017: 4 weitere Internetplätze	2.000	0	0	0	0
27200	0891000	Austausch Bildschirme, Drucker	1.500	0	0	0	0
27200	0891000	Beschaffung von 3 Bücherwagen, DVD-Präsentationsstände	3.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen 27200:			19.200	16.200	12.700	12.700	12.700

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28100/ Kulturzentrum Marstall					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
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
28100	0900000	Einbau einer Windfanganlage - Haupteingangstür Stallhalle	0	0	60.000	0	0
28100	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	27.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen 28100:			32.000	5.000	65.000	5.000	5.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule, Sport und Senioren					
Produkt	Konto	31510/ Peter-Rantzau-Haus					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 31510:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
31510	0800000	Einrichtung und Ausstattung	2.000	2.000	0	0	0
31510	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 31510:	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Einzahlungen 31510:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 31510:	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		IV.4/ ZGW					
Produkt	Konto	31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21825:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
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 €)	2.500	2.500	500	500	500
31540	0900000	Neubau von weiteren Flüchtlingsunterkünften (Sperrvermerk 550.000 € SOA)	0	550.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31540:	4.500	554.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Einzahlungen 31540:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 31540:	-4.500	-554.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36312/ Schulsozialarbeit					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36312	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36312:	1.000	500	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36500/ Kindertagesstätte Pionierweg					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36500	0322000	Neuer Zaun zum Pionierweg	7.500	0	0	0	0
36500	0700000	Beschaffung eines Industrietrockners/ 2017: Industrie-Geschirrspüler/ 2018: Industriewaschmaschine	3.000	4.000	0	0	0
36500	0791000	Beschaffung von techn. bewegl. Verm./ Sammelposten	500	500	500	500	500
36500	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (2017: Forscherturm)	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
36500	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Auszahlungen 36500:	16.000	9.500	4.500	4.500	4.500
		Summe Einzahlungen 36500:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 36500:	-16.000	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36505/ Kindertagesstätte Schäferweg					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36505	0700000	Ansaffung eines Industrietrockners/ 2017: Kippbratpfanne und Industriewaschmaschine	10.000	0	0	0	0
36505	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten	500	500	500	500	500
36505	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505	0900002	Proj.-Nr. 304/ Neubau einer Spiellandschaft	0	30.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36505:	14.500	34.500	4.500	4.500	4.500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36515	2321000	KiTa-Anlage Helgolandring/ Zuweisung des Landes	0	578.000	0	0	0
36515	2322000	KiTa-Anlage Helgolandring/ Zuweisung des Kreises	0	42.600	0	0	0
36515	2321000	Proj.-Nr. 121/ KiTa Heimgarten/ Zuweisung des Landes	0	0	1.320.000	0	0
36515	2322000	Proj.-Nr. 121/ KiTa Heimgarten/ Zuweisung des Kreises	0	0	49.200	0	0
36515	2321000	Zuwendung Land für Umbau "Haus der Kirche"	240.000	0	0	0	0
36515	2322000	Zuwendung Kreis für Umbau "Haus der Kirche"	20.600	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 36515:	260.600	620.600	1.369.200	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36515	0322000	Erweiterung Balkonanlage Wohnung Kita Am Kratt	0	20.000	0	0	0
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36515	0900000	Containeranlage Kita Helgolandring	660.000	0	0	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 121/ Neubau Kita Heimgarten	100.000	2.400.000	300.000	0	0
36515	1991010	Investitionskostenzuschuss für Umbau "Haus der Kirche"	350.000	0	0	0	0
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	132.000	17.000	12.000	12.000	12.000
36515	1991020	Proj.-Nr. 121/ Investitionskostenzuschuss für Kita Heimgarten	0	120.000	0	0	0
36515	1991020	Proj.-Nr. 124/ Investitionskostenzuschuss für Kita Beimoor-Süd	0	0	150.000	0	0
36515	2320015	Erstattung überzahlter Zuschüsse an den Kreis Stormarn für U3-Ausbau	18.200	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36515:	1.283.200	2.560.000	465.000	15.000	15.000
		Summe Einzahlungen 36515:	260.600	620.600	1.369.200	0	0
		Ergebnis 36515:	-1.022.600	-1.939.400	904.200	-15.000	-15.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36600/ Kinderhaus Gartenholz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36600	0791000	Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten	500	500	0	0	0
36600	0800000	Einrichtung und Ausstattung/ Ersatz der Küche	0	15.000	0	0	0
36600	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	400	500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36600:	900	16.000	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36610/ Familienzentrum Blockhaus					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36610	2311000	Proj.-Nr. 104/ Förderung Land für Ersatzbau Tier-/Musikhaus	0	25.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 11145:	0	25.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36610	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	700	700	700	700	700
36610	0900000	Proj.-Nr. 104/ Errichtung eines Musik- und Tierhauses	30.000	250.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36610:	30.700	250.700	700	700	700
		Summe Einzahlungen 36610:	0	25.000	0	0	0
		Ergebnis 36610:	-30.700	-225.700	-700	-700	-700

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36615/ Bruno-Bröker-Haus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36615	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen - Sammelposten	0	700	0	0	0
36615	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.400	3.200	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36615:	2.400	3.900	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36620	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36620:	2.000	2.000	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36625/ Jugendtreff Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36625	0700000	Beschaffung technische Geräte, 2017: Kühlschrank	1.500	0	0	0	0
36625	0800000	Einrichtung und Ausstattung/ Erneuerung der Küchenunterschranke	0	2.000	0	0	0
36625	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	700	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 36625:	3.500	2.700	1.000	1.000	1.000
		Summe Einzahlungen 36625:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 36625:	-3.500	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36630/ Jugendzentrum "42"					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36630	0700000	Beschaffung technische Geräte, Lichtmischpult	0	4.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36630:	0	4.000	0	0	0

Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	42100/ Förderung des Sports					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
42100	1991010	Investitionskostenzuschuss an THCA	30.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 42100:	30.000	0	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 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
42400	0900002	Projekt Nr. 127/ Neubau Umkleiden Stormarnplatz	0	800.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 408/ Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	0	50.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 409/ Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen"	0	60.000	0	0	0
42400	1991020	Investitionskostenzuschuss für Kauf eines Kompaktraktors sowie den Bau einer Garage	25.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 42400:	25.000	910.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.2/ Stadtplanung					
Produkt	Konto	51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
51100	1221101	(neues Konto) Sondervermögen Städtebauförderung - hier: städt. Eigenanteil	0	45.000	50.000	800.000	800.000
51100	1991015	Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - hier: städt. Eigenanteil für Konzept, VU, ggf. Sanierungsträger	52.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 51100:	52.000	45.000	50.000	800.000	800.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 / Finanzen und Liegenschaften					
Produkt	Konto	52200/ Wohnungsbauförderung					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
52200	1318300-H	Rückflüsse von Darlehen	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		Summe Einzahlungen 52200:	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		Summe Auszahlungen 52200:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 52200:	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		IV.4 / Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	52210/ Bereitstellung von Wohnraum					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
52210	0791000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 52210:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.1 / Bauverwaltung					
Produkt	Konto	53810/ Bedürfnisanstalten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
53810	0900000	Neubau einer Bedürfnisanstalt	0	150.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 53810:	0	150.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 / Straßenwesen					
Produkt	Konto	54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54100	2320000	Proj.-Nr. 208/ Zuweisungen Bund nach Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	15.900	0	0
54100	2331000	Ausbaubeiträge (Bredenbekweg, Bogenstraße, Hagener Allee)	0	0	0	500.000	400.000
54100	2331000	Proj.-Nr. 208/ Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung	70.000	75.000	90.000	55.000	110.000
54100	2331000	Proj.-Nr. 220/ Ausbaubeiträge Pionierweg	250.000	0	0	0	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 221/ Ausbaubeiträge Spechtweg	0	320.000	0	0	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 223/ Ausbaubeiträge Ahrensburger Redder / Meilsdorf	0		125.000	0	0
		Summe Einzahlungen 54100:	320.000	395.000	230.900	555.000	510.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54100	0453000	Erneuerung Fußgänger-LSA Reeshoop	0	100.000	0	0	0
54100	0450000	Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage	0	4.000	0	0	0
54100	0891000	Errichtung von Sitzbänken	2.200	0	0	0	0
54100	0900001	Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	65.000
54100	0900001	Hagenau	0	0	50.000	250.000	0
54100	0900001	Bünningstedter Straße	0	0	0	50.000	650.000
54100	0900001	Waldemar-Bonsels-Weg	0	0	0	0	100.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 221/ Ausbau des Spechtweges	400.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 205/ Umbau Kastanienallee (VE für 2019)	50.000	0	475.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 206/ Ausbau Bredenbekweg	0	50.000	0	370.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 207/ Knoten Spechtweg/ Hagener Allee	75.000	500.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 223/ Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek (weiterer Kostenanteil) VE für 2018	30.000	395.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 202/ Neuausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	0	50.000	380.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 208/ Anlage im Bau, Straßenbeleuchtungsetat	303.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 226 Neubau Straßenbeleuchtung Schlehen-, Föhren- und Weidenstieg	90.000	0	0	0	0

		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54100	0900001	Proj.-Nr. 227 Neubau Straßenbeleuchtung Akazien- und Holunderstieg, Am Haidschlag	90.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 228 Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder	0	200.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 229 Neubau Straßenbeleuchtung Schimmelmannstr.	0	0	150.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 230 Neubau Entlastungsstraße "An der Strusbek"	0	75.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 233 Neubau Straßenbeleuchtung Timm-Kröger-Weg	0	0	0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 234 Einmündung Wilhelmstraße / Bahnhofstraße	0	30.000	0	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Anschaffung Verkehrsrechner	0	0	0	0	175.000
54100	0900018	Ausbau Hagener Allee	250.000	0	0	0	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel"/ VE 2017 für 2018	125.000	235.000	100.000	100.000	100.000
54100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße; (VE 2018: 600 T€ für HHJ 2019)	0	40.000	600.000	0	0
Summe Auszahlungen 54100:			1.415.200	1.679.000	1.755.000	845.000	1.090.000
Summe Einzahlungen 54100:			320.000	395.000	230.900	555.000	510.000
Ergebnis 54100:			-1.095.200	-1.284.000	-1.524.100	-290.000	-580.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen					
Produkt	Konto	54200/ Kreisstraßen					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 54200:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54200	0900001	Proj.-Nr. 231/ Neubau Kreisverkehr Beimoorweg (In 2017 als Deckung verwendet)	0	600.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54200:	0	600.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54200:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54200:	0	-600.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen					
Produkt	Konto	54300/ Landesstraßen					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54300	2320000	Proj.-Nr. 232/ Investitionszuwendungen für Ausbau Manhagener Allee/ L 91	18.900	0	0	0	0
54300	2321000	Proj.-Nr. 235/ Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppeleiche	0	171.000	0	0	0
54300	2331000	Ausbaubeiträge Manhagener Allee	0	0	270.000	0	0
		Summe Einzahlungen 54300:	18.900	171.000	270.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54300	0452000	Straßenbeleuchtung	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54300	0453000	div. Lichtsignalanlagen	115.000	135.000	135.000	110.000	75.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten	0	0	75.000	0	600.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn	0	0	0	100.000	600.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 235/ Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppeleiche	0	425.000	0	0	0
54300	0900031	Proj.-Nr. 222 Radverkehrskonzept -/ Geh- und Radweg Manhagener Allee	200.000	550.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54300:	320.000	1.110.000	215.000	215.000	1.280.000
		Summe Einzahlungen 54300:	18.900	171.000	270.000	0	0
		Ergebnis 54300:	-301.100	-939.000	55.000	-215.000	-1.280.000

zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss							
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung					
Produkt	Konto	54500/ Straßenreinigung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54500	0791000	Beschaffung von Papierkörben	6.000	0	0	0	0
54500	0891000	Beschaffung von Papierkörben	0	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 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54600	2023000	Stellplatzrücklage	500.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	500.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54600	0900000	Proj.-Nr. 107/ Aufstockung P+R-Anlage "Alter Lockschuppen"	0	500.000	0	0	0
54600	0900000	Proj.-Nr. 115/ Bau eines Fahrradparkhauses/ Planungskosten	100.000	0	0	0	0
54600	0900001	Proj.-Nr. 120/ Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz; (VE 2018: 2,82 Mio. € für HHJ 2019)	0	780.000	2.820.000	0	0
54600	0900002	Proj.-Nr. 804/ Fahrradabstellanlage Ladestr.	100.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54600:	200.000	1.280.000	2.820.000	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	500.000	0	0	0	0
		Ergebnis 54600:	300.000	-1.280.000	-2.820.000	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen					
Produkt	Konto	54605/ Parkscheinautomaten					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 54605:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54605	0450000	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	0	35.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54605:	0	35.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54605:	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54605:	0	-35.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung					
Produkt	Konto	54700/ ÖPNV					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 54700:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54700	0460000	barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (Innenstadt)	85.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54700:	85.000	0	0	0	0
		Ergebnis 54700:	-85.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
55100	2317000	Kostenerstattung privater Unternehmen, siehe Konto 0210000	184.000	117.000	0	0	0
55100	2320000	Projekt-Nr. 501/ Zuwendungen für Brücke Moorwanderweg	288.000	445.500	0	0	0
		Summe Einzahlungen 55100:	472.000	562.500	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG, jeweils mit Kostenerstattung	184.000	117.000	0	0	0
55100	0700000	Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)	5.000	0	0	0	0
55100	0791000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100	0800000	Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
55100	0900002	Neubau von Holzbrücken/ Änderung in Rohrdurchlass - 2017: Brücke Gartenholz beim "Blauen Elefant"	15.000	0	0	0	0
55100	0900002	Neubau Wanderwegbrücke im Bruchwald Neuer Teich	0	40.000	0	0	0
55100	0900002	Projekt-Nr. 501/ Neubau Brücke Moorwanderweg; (VE 2018: 171 T€ für HHJ 2019)	440.000	0	171.000	0	0
55100	0900002	Projekt-Nr. 502/ Neubau Brücke Aue/Eilshorst (Nr. 10)	0	85.000	0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 503/ Neuanlage Grünflächen im B-Plangebiet 82	15.000	0	0	0	180.000
55100	0900002	Proj.-Nr. 505/ Umgestaltung öff. Grünflächen Kastanienallee	0	0	0	0	20.000
		Summe Auszahlungen 55100:	664.000	252.000	181.000	10.000	210.000
		Summe Einzahlungen 55100:	472.000	562.500	0	0	0
		Ergebnis 55100:	-192.000	310.500	-181.000	-10.000	-210.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55105/ Kinderspielplätze					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
55105	0800000	Einrichtung und Ausstattung	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
55105	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	0	3.000	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 406/ Neubau Skateanlage Stormarnplatz (Sperrvermerk 300.000 € UA)	0	300.000	0	0	0
55105	0900002	Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes	0	80.000	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 305/ Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße	80.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 55105:	105.000	405.000	25.000	25.000	25.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55500/ Forstwirtschaft					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 55500:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
55500	0232000	Ersatzforstung für Schulwald Am Reesenbüttel	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		Summe Auszahlungen 55500:	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz					
Produkt	Konto	57300/ Wochenmarkt					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 57300:	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
57300	0791000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	0	400	0	0	0
		Summe Auszahlungen 57300:	0	400	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1/ Finanzen					
Produkt	Konto	61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
61200	1318300	Tilgung für Kita Am Kratt/ Erstattung	4.700	0	0	0	0
61200	3217350	Investitionskredit	1.000.000	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
		Summe Einzahlungen 61200:	1.004.700	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
61200	3211350	Tilgung an das Land	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	670.000	650.000	700.000	750.000	800.000
61200	3217350	Tilgung für Neuverschuldung an Kapitalmarkt	80.000	200.000	150.000	100.000	100.000
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100
		Summe Auszahlungen 61200:	1.171.100	1.271.100	1.271.100	1.271.100	1.321.100
		Summe Einzahlungen 61200:	1.004.700	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
		Ergebnis 61200:	-166.400	5.728.900	1.728.900	728.900	-1.321.100

		2017	2018	2019	2020	2021
	Gesamtsumme Einzahlungen	7.255.800	13.603.400	7.096.200	2.581.100	536.100
	Gesamtsumme Auszahlungen	13.686.200	16.447.600	11.864.300	8.044.300	5.944.300
	Ergebnis	-6.430.400	-2.844.200	-4.768.100	-5.463.200	-5.408.200
Aktuelle Investitionsplanung 0002017		2017	2018	2019	2020	2021
	Gesamtsumme Einzahlungen	7.255.800	13.603.400	7.096.200	2.581.100	536.100
	abzüglich bisher geplante Kreditaufnahmen	1.000.000	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
	bereinigte Einzahlungen	6.255.800	6.603.400	4.096.200	581.100	536.100
	Gesamtsumme Auszahlungen	13.686.200	16.447.600	11.864.300	8.044.300	5.944.300
	abzüglich bisher geplante Tilgung	1.171.100	1.271.100	1.271.100	1.271.100	1.321.100
	bereinigte Auszahlungen	12.515.100	15.176.500	10.593.200	6.773.200	4.623.200
	Ergebnis / max. Kreditbedarf	-6.259.300	-8.573.100	-6.497.000	-6.192.100	-4.087.100

Produktbereichübersicht		FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1	4.653.500	4.770.700	2.200.000	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	1.963.100	3.147.700	2.740.500	1.210.500	410.500
	Ergebnis Produktbereich 1	2.690.400	1.623.000	-540.500	-1.210.500	-410.500
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2	0	32.500	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	6.287.100	2.106.100	2.311.000	3.622.000	762.000
	Ergebnis Produktbereich 2	-6.287.100	-2.073.600	-2.311.000	-3.622.000	-762.000
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3	260.600	645.600	1.369.200	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	1.361.700	3.441.300	480.700	30.700	30.700
	Ergebnis Produktbereich 3	-1.101.100	-2.795.700	888.500	-30.700	-30.700
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	55.000	910.000	0	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4	-55.000	-910.000	0	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5	1.337.000	1.154.600	527.000	581.100	536.100
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	2.848.200	5.571.400	5.061.000	1.910.000	3.420.000
	Ergebnis Produktbereich 5	-1.511.200	-4.416.800	-4.534.000	-1.328.900	-2.883.900
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.	1.004.700	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	1.171.100	1.271.100	1.271.100	1.271.100	1.321.100
	Ergebnis Produktbereich 6	-166.400	5.728.900	1.728.900	728.900	-1.321.100
	Gesamtsumme Einzahlungen	7.255.800	13.603.400	7.096.200	2.581.100	536.100
	Gesamtsumme Auszahlungen	13.686.200	16.447.600	11.864.300	8.044.300	5.944.300
		-6.430.400	-2.844.200	-4.768.100	-5.463.200	-5.408.200
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5	6.251.100	6.603.400	4.096.200	581.100	536.100
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP))	12.885.200	15.546.600	10.963.300	7.143.300	4.993.300
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5	-6.634.100	-8.943.200	-6.867.100	-6.562.200	-4.457.200

Produkt	Bezeichnung	Zuständig	
		FB/FD	Ausschuss
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
11100	Gemeindeorgane	ST	Hauptausschuss
11105	Städtepartnerschaften	II.7	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.1	Hauptausschuss
12210	Verkehrsaufsicht	II.3	Hauptausschuss
12600	Brandschutz	II.1	Hauptausschuss
2	Schule und Kultur		
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	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg	II.5	Bildungsausschuss
21705	Stormarnschule	II.5	Bildungsausschuss
21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)	II.5	Bildungsausschuss
21815	Waldorfschule	II.5	Bildungsausschuss
21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	II.5	Bildungsausschuss
21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	II.5	Bildungsausschuss
21830	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	II.5	Bildungsausschuss
21835	Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	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 (Schülerunfallversicherung)	II.5	Bildungsausschuss
25-29	Kultur und Wissenschaft		
25200	Stadtarchiv	II.7	Bildungsausschuss
26100	Theaterförderung	II.7	Bildungsausschuss
26105	Alfred-Rust-Saal	II.7	Bildungsausschuss
26200	Musikpflege	II.7	Bildungsausschuss
27100	Volkshochschule	I.5	Bildungsausschuss
27200	Stadtbücherei	I.6	Bildungsausschuss
28100	Kulturzentrum Marstall	II.7	Bildungsausschuss
28105	Kulturförderung	II.7	Bildungsausschuss
28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	II.7	Bildungsausschuss
3	Soziales und Jugend		
31100	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	II.4	Sozialausschuss
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	II.4	Sozialausschuss
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere		
31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. 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/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	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	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 in fremder Trägerschaft inkl. Horte	II.6	Sozialausschuss
36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	II.6	Sozialausschuss
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36600	Kinderhaus Gartenholz	II.7	Sozialausschuss
36610	Familienzentrum Blockhaus	II.7	Sozialausschuss
36615	Bruno-Bröker-Haus	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 an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	II.6	Sozialausschuss
4	Gesundheit und Sport		
42100	Förderung des Sports	II.5	Bildungsausschuss
42400	Sportplätze	II.5	Bildungsausschuss
42420	badlantic GmbH	I.1	Hauptausschuss
5	Gestaltung und Umwelt		
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	Elektrizitätsversorgung	I.1	Finanzausschuss
53200	Gasversorgung	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
54110	Erschließung B-Plangebiete 82 und 88	IV.3	Bauausschuss
54120	Realisierungskonzept Straßenbau	IV.3	Bauausschuss
54200	Kreisstraßen	IV.3	Bauausschuss
54300	Landesstraßen	IV.3	Bauausschuss
54400	Bundesstraßen	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 (öffentliches Grün)	IV.2	Umweltausschuss
55105	Kinderspielplätze	IV.2	Umweltausschuss
55110	Realisierungskonzept Grün	IV.2	Umweltausschuss
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	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
57105	Stadtmarketing	ST	Hauptausschuss
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57300	Wochenmarkt	II.1	Hauptausschuss
57305	Sonstige Märkte und Veranstaltungen	II.1	Hauptausschuss
57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen	IV.1	Bauausschuss
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I.1	Finanzausschuss
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I.1	Finanzausschuss

Teilpläne



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 101
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

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 Aufwendungen:

5271000: Nach der Kommunalwahl erfolgt eine Schulung der Selbstverwaltung in Doppik, Kommunalrecht, Baurecht, Schulung Aufsichtsräte und Mandatos.

Wesentliche Investitionen:

Konto 0100000 (7831050): 2.100 € für Mandatos App Windows 10-Lizenzen (Sitzungsunterlagen)

Konto 0891000 (7832000): 6.300 € Beschaffung weiterer Tablets für die Stadtverordneten, erhöhter Bedarf aufgrund Kommunalwahl.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	115.860,20	119.700	123.400	125.900	128.300	130.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	98.260,20	99.700	103.400	105.500	107.500	109.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.600,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.468,94	17.500	19.800	12.300	12.300	12.300
		5231000 Mieten und Pachten	2.744,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.513,42	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.522,98	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.688,54	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784,95	0	1.800	1.700	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.784,95	0	1.800	1.700	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.819,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.819,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.326,66	101.700	99.700	101.700	101.700	101.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	76.563,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5429001 Verfügungsmittel	68,13	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.280,84	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.216,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,79	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	68,13	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 102

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5429001 Verfügungsmittel	68,13	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.260,24	244.900	250.700	247.600	248.900	251.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.260,24	-244.900	-250.700	-247.600	-248.900	-251.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-222.260,24	-244.900	-250.700	-247.600	-248.900	-251.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-222.260,24	-244.900	-250.700	-247.600	-248.900	-251.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-222.260,24	-244.900	-250.700	-247.600	-248.900	-251.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 103

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,18	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462,97	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.577,21	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.131,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.131,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,63	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.907,63	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.079,31	23.000	21.500	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.079,31	-23.000	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.079,31	-23.000	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.079,31	-23.000	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.079,31	-23.000	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 104

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Makdissi

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.791,11 69.673,89 4.690,63 12.426,59	88.200 71.000 4.600 12.600	34.200 26.600 2.200 5.400	35.000 27.300 2.200 5.500	35.600 27.900 2.200 5.500	36.300 28.600 2.200 5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.332,39 198,74 0,00 239,00 7.894,65	9.000 500 100 400 8.000	8.700 300 0 400 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 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.393,49 2.322,37 71,12	1.900 1.800 100	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)	97.516,99	99.100	44.800	45.900	46.500	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.516,99	-98.700	-44.400	-45.500	-46.100	-46.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.516,99	-98.700	-44.400	-45.500	-46.100	-46.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.516,99	-98.700	-44.400	-45.500	-46.100	-46.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.516,99	-98.700	-44.400	-45.500	-46.100	-46.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 105
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Ahlers	Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

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

Bemerkungen/ Investitionen
 Aufwendungen:
 5232000: Leasing von Dienstwagen, davon ein Dienstwagen als Elektroauto.
 5431010: ab 2018 auch externe Stellenbewertungen

Wesentliche Investitionen:
 0100000 (7831050): 59.100 € Beschaffung von Lizenzen für Standardsoftware und Server. Für die Beschaffung/Einführung eines neuen Haushalts- und Kassenprogrammes werden 50.000 € eingeworben.
 0700000 (7831000): 30.500 € für die Umstellung des Telefonnetzes auf Voice over IP müssen in zwei Schulen zum Teil veraltete Telefonanlagen durch neue Technik ersetzt werden.
 0800000 (78310000): 52.000 € für die Beschaffung von Einbauschränken und neuen Kopierern für Rathaus und Schulen.
 0800001 (7831045): 62.000 € für die Erweiterung des SAN-/ und NAS-Speichers (Digitalisierung), Beschaffung von neuen AutoCAD PC's sowie weitere Plotter für die Bauverwaltung.
 0891000 (7832000): 36.000 € für Kleinmöbel, Regale, Stühle und Tische.
 0891001 (7832000): 80.200 € Ersatzbeschaffung von Hardware (PC, Monitore, Notebooks, Peripheriegeräte).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.489,80	132.000	120.000	30.000	30.000	30.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	45.238,80	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.251,00	12.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.595,36	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	8.595,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	66.322,08	132.000	121.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	793.212,84	781.500	893.800	959.200	979.200	999.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	130.261,28	126.200	142.700	132.600	135.900	139.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.657,45	444.300	510.700	580.700	594.800	609.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	60.409,00	80.700	92.500	94.400	96.200	98.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	32.764,96	33.200	36.200	37.100	37.300	37.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 106

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	94.120,15	97.100	111.700	114.400	115.000	115.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.625,41	209.600	237.000	243.400	243.400	243.400
		5231000 Mieten und Pachten	549,83	100	500	900	900	900
		5232000 Leasing	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	6.194,90	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.343,67	28.000	23.000	28.000	28.000	28.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.236,05	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155.300,96	170.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen TUI (Wartung)	0,00	0	147.800	147.800	147.800	147.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200.971,68	181.000	124.100	91.000	59.800	25.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	200.971,68	180.000	124.100	91.000	59.800	25.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.885,95	141.500	158.000	139.000	139.000	139.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	121.030,47	120.000	125.000	120.000	120.000	120.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	5.000	14.000	2.500	2.500	2.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.837,12	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.209,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.808,75	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.331.695,88	1.313.600	1.412.900	1.432.600	1.421.400	1.407.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.265.373,80	-1.181.600	-1.291.900	-1.401.600	-1.390.400	-1.376.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.265.373,80	-1.181.600	-1.291.900	-1.401.600	-1.390.400	-1.376.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.265.373,80	-1.181.600	-1.291.900	-1.401.600	-1.390.400	-1.376.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.265.373,80	-1.181.600	-1.291.900	-1.401.600	-1.390.400	-1.376.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 107

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bath

Auftragsgrundlage

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 u.a. die Entgelte 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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	83.067,49	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	61.922,05	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.145,44	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	83.067,49	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	423.134,73	436.200	509.900	520.500	530.700	540.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	42.007,66	0	59.600	60.800	62.000	63.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.707,13	295.900	298.800	306.300	313.700	321.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54.214,00	48.700	56.500	57.600	58.800	59.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.852,94	19.700	20.600	20.800	20.900	21.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.473,46	59.800	62.300	62.900	63.200	63.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.879,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.920,00	37.500	36.000	35.500	35.500	35.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.975,85	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	12.382,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.561,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.869,49	14.200	15.300	14.200	14.200	14.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	2.610,83	2.700	3.300	2.700	2.700	2.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.261,24	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5.545,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 108

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,66	500	500	500	500	500
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.924,22	487.900	561.200	570.200	580.400	590.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.856,73	-437.900	-506.200	-520.200	-530.400	-540.600
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-392.856,73	-437.900	-506.200	-520.200	-530.400	-540.600
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-392.856,73	-437.900	-506.200	-520.200	-530.400	-540.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-392.856,73	-437.900	-506.200	-520.200	-530.400	-540.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 109
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	36.749,00 36.749,00	35.000 35.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.210,57 3.894,00 316,57	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	40.959,57	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	334.936,00 172.624,14 69.719,13 73.815,00 4.834,41 13.943,32	379.700 181.400 90.500 83.000 6.500 18.300	391.600 185.400 94.500 85.500 6.700 19.500	399.700 189.100 96.900 87.200 6.800 19.700	407.500 192.800 99.200 88.900 6.800 19.800	415.400 196.500 101.600 90.600 6.800 19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.065,20 975,20 1.090,00	3.500 2.000 1.500	2.500 1.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	140.494,66 15.801,00 6.184,32 30.762,53	86.800 16.000 7.500 63.000	39.000 16.000 7.500 15.000	37.000 16.000 7.500 13.000	37.000 16.000 7.500 13.000	37.000 16.000 7.500 13.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 110

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,81	300	500	500	500	500
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	87.454,00	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.495,86	470.000	433.100	440.200	448.000	455.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.536,29	-420.000	-381.100	-388.200	-396.000	-403.900
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-436.536,29	-420.000	-381.100	-388.200	-396.000	-403.900
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-436.536,29	-420.000	-381.100	-388.200	-396.000	-403.900
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-436.536,29	-420.000	-381.100	-388.200	-396.000	-403.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 111

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Bär	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
 Aufwendungen:
 5429000: 29.000 € Mitgliedsbeiträge Städtebund u. KGST
 5431010: 5.000 € Erstellung eines Individual-Designs für die städtische Homepage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	405,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	405,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	405,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	360.810,25	271.500	276.400	282.000	287.800	293.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	167.412,21	101.900	106.600	108.700	110.900	113.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.875,52	65.700	67.500	69.200	70.900	72.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	121.115,00	81.300	84.000	85.700	87.400	89.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.847,59	5.600	4.300	4.300	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.559,93	17.000	14.000	14.100	14.200	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,40	13.500	10.700	12.700	12.700	12.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.196,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.783,41	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.952,90	8.500	6.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.724,87	1.800	1.800	1.200	800	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	880,48	900	900	300	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	844,39	900	900	900	800	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.061,45	57.200	46.200	41.200	41.200	41.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	28.195,81	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	14.206,59	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	6.378,40	9.000	5.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	973,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 112

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	199,77	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	107,38	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.528,97	344.000	335.100	337.100	342.500	347.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.123,97	-344.000	-335.100	-337.100	-342.500	-347.200
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-422.123,97	-344.000	-335.100	-337.100	-342.500	-347.200
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-422.123,97	-344.000	-335.100	-337.100	-342.500	-347.200
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-422.123,97	-344.000	-335.100	-337.100	-342.500	-347.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 113
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossy	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Produktbeschreibung
 Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.

Bemerkungen/ Investitionen
 Aufwendungen:
 5431010: 75.000 € Unterstützung für die Erstellung der Jahresabschlüsse, Externe Federführung im Rahmen des Stromnetzkonzessionierungsverfahren, Beratung zum Thema Umsatzsteuer sowie der organisatorischen Neuausrichtung der Eigengesellschaften.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4311000 Verwaltungsgebühren	3.301,05 3.301,05	100 100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,02	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,02	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.512,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.394,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	117,99	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.859,89	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
50	11	Personalaufwendungen	232.346,59	230.500	228.500	233.300	238.000	242.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	95.028,52	98.100	49.300	50.300	51.300	52.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.137,59	59.600	97.500	99.900	102.400	104.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	55.796,00	51.600	56.000	57.100	58.200	59.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.471,97	5.200	6.100	6.200	6.200	6.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.912,51	16.000	19.600	19.800	19.900	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,89	9.100	8.100	9.100	9.100	9.100
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	706,85	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.673,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.792,58	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	906,98	0	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.092,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	99.453,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 114

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.519,06	321.100	318.100	323.900	328.600	333.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.659,17	-313.900	-310.000	-315.800	-320.500	-325.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-334.659,17	-313.900	-310.000	-315.800	-320.500	-325.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.659,17	-313.900	-310.000	-315.800	-320.500	-325.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-334.659,17	-313.900	-310.000	-315.800	-320.500	-325.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 115

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzerstellung.

Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen incl. der Amtshilfe.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	90.239,54	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	59.254,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4562001 Säumniszuschläge	27.432,60	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.552,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	90.239,54	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	438.777,04	497.000	610.200	674.500	688.200	701.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	22.419,36	26.000	26.000	26.500	27.000	27.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.472,07	352.300	440.300	502.600	514.800	527.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.450,00	11.400	11.800	12.000	12.300	12.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.921,75	26.100	31.500	31.800	32.000	32.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.513,86	81.200	100.600	101.600	102.100	102.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144,04	12.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.923,05	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.220,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.800,38	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	20.586,15	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.214,23	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.714,37	12.900	17.100	13.100	13.100	13.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	105,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	15.507,21	12.500	16.500	12.500	12.500	12.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,66	300	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 116

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.650,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.435,83	521.900	635.300	696.600	710.300	724.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-403.196,29	-471.900	-550.300	-611.600	-625.300	-639.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-403.196,29	-471.900	-550.300	-611.600	-625.300	-639.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-403.196,29	-471.900	-550.300	-611.600	-625.300	-639.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-403.196,29	-471.900	-550.300	-611.600	-625.300	-639.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 117
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossy/ Frau Gust	Gremienbeschlüsse, Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO, u.a.

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

Bemerkungen/ Investitionen
 Erträge:
 4541000: 3,843 Mio. € Erträge durch den Verkauf von Flächen für Gewerbe- und Wohnungsbau

Aufwendungen:
 5431010: 20.000 € u. a. für Gutachten und Vermessungskosten.
 5431020: 15.000 € wegen Preiserhöhung durch den Bauhof

Investive Einzahlungen:
 0210000 (6821000): 1.000.000 € für den Verkauf einer Grünfläche.
 0410000 (6821000): 2.900.000 € Verkauf von Flächen für Gewerbe- und Wohnungsbau.
 1551000 (6821000): 870.700 € aus der Veräußerung den der Stadt gehörenden Flächen des B-Plangebietes 88, letzte Rate.

Investive Auszahlungen:
 0140000 (7831050): 5.000 € für erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte.
 0900060 (7821000): 2.100.000 € für den Ankauf von Grundstücken (davon 1 Mio. € für Bodenbevorratung).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	285,17	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,17	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.150,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	30.000,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.686,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	62.686,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,93	200	200	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	817,37	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	838,56	200	200	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.423.461,35	2.980.000	3.873.000	1.676.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.423.461,35	2.950.000	3.843.000	1.676.000	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 118

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.519.239,29	3.046.100	3.940.400	1.743.200	67.200	67.200
50	11	Personalaufwendungen	123.361,45	164.500	113.600	116.000	118.400	120.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	25.304,33	24.400	24.400	24.900	25.400	25.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.417,23	78.000	58.300	59.800	61.200	62.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.097,63	41.100	14.400	14.700	15.000	15.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.379,46	5.000	4.300	4.300	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.162,80	16.000	12.200	12.300	12.400	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.031,85	69.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	9.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	11.249,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	30.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	2.390,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	17.817,47	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	429,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145,55	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306,46	100	600	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	136,54	100	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	169,92	0	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.496,87	35.700	35.700	20.700	20.700	20.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	120,27	500	500	500	500	500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	19.351,38	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.623,16	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,84	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	29.291,22	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	40.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.196,63	269.300	176.900	164.100	166.500	168.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.271.042,66	2.776.800	3.763.500	1.579.100	-99.300	-101.600
46	20	+ Finanzerträge	247,31	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	247,31	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	247,31	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 119

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	1.271.289,97	2.776.800	3.763.500	1.579.100	-99.300	-101.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.271.289,97	2.776.800	3.763.500	1.579.100	-99.300	-101.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.271.289,97	2.776.800	3.763.500	1.579.100	-99.300	-101.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 120

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	22.283,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	22.283,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.775,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	6.775,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.159,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	731,18	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	33.948,31	30.000	33.700	33.700	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen	413.449,95	473.700	526.700	537.600	548.400	559.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	91.926,01	134.600	171.200	174.600	178.000	181.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.190,90	206.500	211.500	216.800	222.100	227.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.073,00	62.800	85.400	87.100	88.800	90.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.077,34	17.000	14.000	14.100	14.200	14.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.182,70	52.800	44.600	45.000	45.300	45.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,00	7.200	4.900	6.200	6.200	6.200
		5231000 Mieten und Pachten	1.809,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.957,30	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,70	200	400	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	654,32	0	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	89,82	0	100	100	100	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	37,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	527,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.376,50	10.900	10.900	5.900	5.900	5.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 121

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	18.004,26	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,24	400	400	400	400	400
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.302,77	491.800	542.600	549.800	560.600	571.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-403.354,46	-461.800	-508.900	-516.100	-526.900	-537.600
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-403.354,46	-461.800	-508.900	-516.100	-526.900	-537.600
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-403.354,46	-461.800	-508.900	-516.100	-526.900	-537.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-403.354,46	-461.800	-508.900	-516.100	-526.900	-537.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 122
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Aufwendungen:

5431010: 20.000 € für Gutachten über energetische Optimierung von städtischen Liegenschaften sowie die Digitalisierung von Bestandsplänen.

5231000: 75.000 € Miete von Containern für die Unterbringung von Beschäftigten des Rathauses.

Wesentliche Investitionen:

0100000 (7831050): 30.000 € Beschaffung einer Software für das Facility Management.

1211001: VE 2,6 Mio. € für die Jahre 2019/2020 für die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Rahmen der Städtebauförderung. Veranschlagt sind die städtischen 1/3 Anteile für Maßnahmen der Städtebauförderung, einzuzahlen auf ein vom städtischen Haushalt getrenntes Konto (Sondervermögen). Sie dienen in Produkt 11155 der energetischen Sanierung des Rathauses incl. der Belange des Brandschutzes (insbes. dem Bau einer Fluchttreppe). Bei voraussichtlichen Gesamtkosten von 10,069 Mio. € können Städtebauförderungsmittel in Höhe von 9,521 Mio. € eingesetzt werden. Dieser Betrag wird je zu einem Drittel vom Bund, dem Land und der Stadt getragen. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung sind maßnahmenbezogen, z. B. in Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - für Konzept und Vorbereitende Untersuchungen oder in Produkt 54100/ Infrastruktur ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.625,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.625,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.408,66	31.000	32.300	31.300	31.300	31.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	33.152,02	31.000	32.000	31.000	31.000	31.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,64	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.061,99	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-4.061,99	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	33.971,67	31.500	35.300	34.300	34.300	34.300
50	11	Personalaufwendungen	700.190,19	727.800	884.700	906.400	597.000	941.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.858,60	54.400	56.700	57.800	59.000	60.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	489.853,24	479.600	618.900	648.000	336.100	678.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	749,70	4.700	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.059,00	27.100	28.000	28.600	29.100	29.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.874,80	40.900	44.700	41.900	42.100	42.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	92.794,85	121.100	136.000	129.700	130.300	130.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.829,52	402.500	370.600	401.800	404.400	404.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	136.478,18	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 123

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.624,54	6.000	2.500	4.500	4.500	4.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	63.128,85	75.000	65.000	75.000	75.000	75.000
		5241010 Stromkosten	62.728,51	55.000	57.000	57.400	58.600	58.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	6.497,11	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
		5241030 Reinigungskosten	71.763,73	70.000	70.000	72.800	74.200	74.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	10.635,72	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5241050 Heizungsenergie	30.493,60	48.000	40.500	45.000	45.000	45.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.531,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.552,18	7.900	8.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.395,92	18.500	19.500	20.500	20.500	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.554,17	50.000	50.900	50.800	50.400	50.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.554,17	50.000	50.900	50.800	50.400	50.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.181,04	90.900	100.800	40.800	40.800	40.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.084,21	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	31.292,04	12.100	20.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	17.058,23	72.000	72.000	22.000	22.000	22.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	665,06	800	800	800	800	800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	81,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.222.754,92	1.271.200	1.407.000	1.399.800	1.092.600	1.437.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.188.783,25	-1.239.700	-1.371.700	-1.365.500	-1.058.300	-1.402.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.188.783,25	-1.239.700	-1.371.700	-1.365.500	-1.058.300	-1.402.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.188.783,25	-1.239.700	-1.371.700	-1.365.500	-1.058.300	-1.402.900
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)	-1.188.783,25	-1.234.700	-1.366.700	-1.360.500	-1.053.300	-1.397.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 124
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des 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

Aufwendungen:

5431010: 8.000 € für die externe Unterstützung bei der Prüfung des Jahresabschlusses.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	206.970,80	227.200	225.500	230.300	234.900	239.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	45.399,91	56.700	53.300	54.400	55.400	56.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.169,62	115.700	117.500	120.400	123.400	126.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.865,00	25.200	23.900	24.400	24.900	25.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.735,71	7.400	7.600	7.700	7.700	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.800,56	22.200	23.200	23.400	23.500	23.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,40	1.400	1.200	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,40	1.200	1.000	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.712,30	10.200	9.200	11.400	11.400	11.400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	842,92	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	15.687,41	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,97	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.750,50	238.800	235.900	243.400	248.000	252.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.750,50	-238.800	-235.900	-243.400	-248.000	-252.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-223.750,50	-238.800	-235.900	-243.400	-248.000	-252.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-223.750,50	-238.800	-235.900	-243.400	-248.000	-252.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.750,50	-238.800	-235.900	-243.400	-248.000	-252.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 125

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bath

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

50410000: 300.000 € Leistung von Abschlägen an die Beihilfekasse und für die allg. Unfallversicherung.

5262000: 15.000 € für die zentrale Fortbildung aller Bediensteten.

5431010: 20.000 € für Supervision und Mediation.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	194.433,11	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	30.099,77	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	57.702,81	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	106.630,53	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	194.433,11	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	415.536,70	446.300	374.300	425.800	427.200	428.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	59.568,75	80.000	73.000	74.500	75.900	77.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	897,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	355.070,77	365.000	300.000	350.000	350.000	350.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,19	19.000	16.000	19.000	19.000	19.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.004,35	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	994,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.813,88	94.500	100.500	98.500	98.500	98.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.246,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	9.178,90	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	6.016,63	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.371,68	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.349,77	559.800	490.800	543.300	544.700	546.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.916,66	-519.800	-475.800	-503.300	-504.700	-506.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-305.916,66	-519.800	-475.800	-503.300	-504.700	-506.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-305.916,66	-519.800	-475.800	-503.300	-504.700	-506.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 126

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-305.916,66	-519.800	-475.800	-503.300	-504.700	-506.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 127
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

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

Herr Schuster	Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein
---------------	--

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	46.127,01	47.200	50.000	51.100	52.100	53.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.265,58	37.200	39.300	40.300	41.300	42.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.464,92	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.396,51	7.600	8.200	8.300	8.300	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,59	3.000	3.100	3.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.502,12	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,47	0	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	616,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	70,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	475,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,12	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.638,94	51.700	54.600	55.700	55.700	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.638,94	-51.700	-54.600	-55.700	-55.700	-56.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.638,94	-51.700	-54.600	-55.700	-55.700	-56.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.638,94	-51.700	-54.600	-55.700	-55.700	-56.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.638,94	-51.700	-54.600	-55.700	-55.700	-56.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 128

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

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

Für die in 2018 stattfindende Kommunalwahl sind entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	606,43	20.000	0	20.000	0	22.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	20.000	0	20.000	0	22.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	606,43	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	606,43	20.000	0	20.000	0	22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,71	5.000	3.200	3.300	500	9.300
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	200	300	0	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	685,71	4.000	2.500	2.500	0	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,53	85.000	37.500	37.500	0	107.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	15.000	7.500	7.500	0	21.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	66,73	50.000	20.000	20.000	0	68.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	12.000	6.000	6.000	0	18.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.762,80	8.000	4.000	4.000	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.516,24	90.000	40.700	40.800	500	116.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.909,81	-70.000	-40.700	-20.800	-500	-94.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.909,81	-70.000	-40.700	-20.800	-500	-94.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.909,81	-70.000	-40.700	-20.800	-500	-94.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.909,81	-70.000	-40.700	-20.800	-500	-94.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 129
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrdungsgesetz 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4311000 Verwaltungsgebühren	40.816,92 40.816,92	40.000 40.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,98 2.315,04 239,94	3.000 3.000 0	3.300 3.000 300	3.300 3.000 300	3.300 3.000 300	3.300 3.000 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.159,43 5.159,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder (Absummierung)	5.831,50 5.831,50	2.500 2.500	3.000 3.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	10	= ordentliche Erträge	54.362,83	45.500	48.300	47.800	47.800	47.800
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100.259,95 49.997,60 0,00 50.262,35 0,00 0,00	192.400 95.000 13.000 80.700 1.000 2.700	174.900 82.700 13.000 75.500 1.000 2.700	178.400 84.400 13.300 77.000 1.000 2.700	181.900 86.000 13.700 78.500 1.000 2.700	185.500 87.700 14.000 80.000 1.000 2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.927,88 92,00 5.712,00 28,00 256,80 19.839,08	34.200 4.000 6.000 200 2.000 22.000	29.800 3.000 5.700 100 1.000 20.000	34.200 4.000 6.000 200 2.000 22.000	34.200 4.000 6.000 200 2.000 22.000	34.200 4.000 6.000 200 2.000 22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	380,95 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 130

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	350,95	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.320,46	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5.489,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.732,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.457,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,12	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.889,24	251.300	229.400	237.300	240.800	244.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.526,41	-205.800	-181.100	-189.500	-193.000	-196.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.526,41	-205.800	-181.100	-189.500	-193.000	-196.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.526,41	-205.800	-181.100	-189.500	-193.000	-196.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.526,41	-205.800	-181.100	-189.500	-193.000	-196.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 131
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

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 Auskunft- 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	299.028,91	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	212.727,06	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	86.301,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.093,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.093,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.254,76	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	80.254,76	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.886,99	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	2.886,99	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	387.263,66	387.000	376.500	397.000	397.000	397.000
50	11	Personalaufwendungen	519.429,91	562.700	583.800	619.100	631.300	643.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	147.919,42	173.300	190.700	194.500	198.300	202.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.453,19	221.400	214.000	237.700	243.500	249.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	89.298,00	109.000	119.100	121.500	123.900	126.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.955,29	14.600	15.600	16.800	16.800	16.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.804,01	44.400	44.400	48.600	48.800	49.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.175,13	175.200	165.200	165.200	165.200	165.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.003,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169.012,65	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159,48	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	437,83	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	143,83	200	200	200	200	200
		5731240 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	50,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 132

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	244,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.786,74	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.710,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744,48	600	700	700	700	700
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.151,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	715.829,61	761.000	772.100	807.400	819.600	831.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.565,95	-374.000	-395.600	-410.400	-422.600	-434.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-328.565,95	-374.000	-395.600	-410.400	-422.600	-434.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-328.565,95	-374.000	-395.600	-410.400	-422.600	-434.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-328.565,95	-374.000	-395.600	-410.400	-422.600	-434.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 133
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4311000 Verwaltungsgebühren	25.210,54 25.210,54	19.000 19.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder (Absummierung) 4561001 Bußgelder	237.063,76 21.066,75 215.997,01	240.000 240.000 0	240.000 240.000 0	240.000 240.000 0	240.000 240.000 0	240.000 240.000 0
	10	= ordentliche Erträge	262.274,30	259.000	266.000	266.000	266.000	266.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	363.198,32 59.028,59 218.285,83 26.059,00 16.117,83 43.707,07	374.400 67.800 211.500 38.200 14.100 42.800	369.700 69.100 205.700 39.100 13.300 42.500	377.500 70.500 210.800 39.900 13.400 42.900	385.200 71.900 216.000 40.700 13.500 43.100	392.700 73.200 221.100 41.400 13.600 43.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.614,77 770,52 913,45 6.930,80	13.300 800 1.000 11.500	9.800 800 1.000 8.000	9.800 800 1.000 8.000	9.800 800 1.000 8.000	9.800 800 1.000 8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.573,71 878,29 75,00 1.620,42	500 500 0 0	900 900 0 0	900 900 0 0	900 900 0 0	600 600 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.071,05 380,00 6.921,01	11.300 400 8.000	11.300 400 8.000	11.300 400 8.000	11.300 400 8.000	11.300 400 8.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 134

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	396,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,24	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.457,85	399.500	391.700	399.500	407.200	414.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.183,55	-140.500	-125.700	-133.500	-141.200	-148.400
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-120.183,55	-140.500	-125.700	-133.500	-141.200	-148.400
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-120.183,55	-140.500	-125.700	-133.500	-141.200	-148.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120.183,55	-140.500	-125.700	-133.500	-141.200	-148.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 135
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Dorow/ Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

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

Bemerkungen/ Investitionen
 Wesentliche Investitionen:
 0100000 (7831050): 20.000 € für die Beschaffung einer neuen Fachanwendung für Verwaltung des Personals und der Einsätze der FF.
 0700000 (7831000): 92.000 € davon für Diverses (5.000 €),
 OW Ahrensfelde: Wärmebildkamera für HLF 10 (8.000 €) und Beschaffung von Werkzeug (2.000 €),
 OW Wulfsdorf: Beschaffung von Werkzeug (2.000 €),
 Gemeindefeuerwehr: Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem (2018: 75.000 € / 2019: 80.000 €).
 0800000 (7831000): 23.000 € Diverses (5.000 €)
 OW Ahrensburg: Erneuerung Spinde und Raumausstattung (10.000 €).
 OW Wulfsdorf: Erneuerung der Küchenmöblierung (8.000 €)
 0900000 Proj. 126 (7851000): 50.000 € Planungskosten für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Süd.
 0900002 Proj. 603 (7853000): 270.000 € für die Beschaffung eines Gerätewagens (GW L2) für OW Ahrensburg.
 0900002 Proj. 606 (7853000): 65.000 € für die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für OW Ahrensburg
 0900002 Proj. 607 (7853000): 95.000 € für einen Gerätewagen Nachschub.

Hinweise:
 Der Umbau des ehem. THW-Gebäudes in Höhe von 200.000 € ist vorerst unverändert nicht mehr veranschlagt. Der Umbau ist aber mittelfristig unverändert notwendig. Ferner sind für die Standorte Ahrensfelde, Hagen und Wulfsdorf neue Wachen geplant, dies an anderen Standorten. Der Finanzbedarf dieser Wachen Süd und West ist noch nicht bekannt. Eine solide Kostenschätzung ist erst nach detaillierter Raumplanung möglich.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	16.820,17	9.500	14.400	14.400	14.300	14.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.484,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.335,70	8.000	12.900	12.900	12.800	12.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.621,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	18.321,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,89	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309,70	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 136

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.995,50	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.314,20	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.739,26	34.700	40.600	40.600	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	105.030,16	107.600	110.400	112.300	114.500	116.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.758,85	81.700	83.200	85.300	87.400	89.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.517,72	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.915,49	16.500	17.300	17.500	17.600	17.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.838,10	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.783,09	255.700	182.300	205.700	207.100	208.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	33.666,02	38.000	28.000	38.000	38.000	38.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	1.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	2.127,40	300	300	300	300	300
		5241010 Stromkosten	18.400,05	23.600	18.600	24.600	25.000	25.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	7.541,11	6.800	6.400	6.800	6.800	6.800
		5241030 Reinigungskosten	10.246,39	12.200	10.400	11.000	11.000	11.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	12.858,29	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
		5241050 Heizungsenergie	34.041,70	45.500	32.700	34.900	35.900	36.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.820,77	34.000	28.000	34.000	34.000	34.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.147,56	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.041,13	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.820,35	22.800	26.600	22.800	22.800	22.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.072,32	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.147,73	201.600	147.500	118.800	110.600	99.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	186.147,73	200.000	147.500	118.800	110.600	99.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.805,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.805,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	401.082,59	128.500	169.800	162.800	162.800	162.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.429,22	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.121,76	17.000	51.300	51.300	51.300	51.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen	10.724,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 137

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.)	7.863,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.100,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.756,55	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	283.085,63	0	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	909.849,08	706.900	623.500	613.100	608.500	600.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-865.109,82	-672.200	-582.900	-572.500	-568.000	-559.700
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-865.109,82	-672.200	-582.900	-572.500	-568.000	-559.700
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-865.109,82	-672.200	-582.900	-572.500	-568.000	-559.700
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-865.109,82	-672.200	-582.900	-572.500	-568.000	-559.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 138
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 14.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur.

Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2017/2018 400 Schüler/innen in 19 Klassen. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 sind jahrgangsübergreifende Klassen (Jü Kl). Es bestehen insgesamt 3 DaZ-Klassen mit insgesamt 35 Kindern.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	64.492,71	38.000	41.300	41.300	39.000	38.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.000,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.184,08	5.000	5.000	5.000	4.600	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.308,63	17.000	20.300	20.300	18.400	18.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	749,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,60	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	6.756,60	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.528,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.709,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.818,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	85.526,92	56.300	59.000	59.300	57.000	56.900
50	11	Personalaufwendungen	96.760,87	109.600	109.600	112.100	114.300	116.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.866,96	86.000	86.000	88.200	90.300	92.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.338,16	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.555,75	17.800	17.800	18.000	18.100	18.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.501,86	252.400	315.300	255.200	255.700	255.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	76.542,07	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 139

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	80.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	175,37	2.000	500	1.000	1.000	1.000
		5241010 Stromkosten	30.543,29	25.000	25.000	26.000	26.500	26.500
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	8.357,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241030 Reinigungskosten	42.898,42	65.000	45.000	60.000	60.000	60.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	14.319,16	11.800	12.600	12.100	12.100	12.100
		5241050 Heizungsenergie	41.255,97	40.000	35.000	41.500	41.500	41.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.213,11	20.300	16.000	20.300	20.300	20.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.196,55	13.300	21.100	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.457,32	210.900	178.500	170.000	153.200	148.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	184.019,42	210.000	178.500	170.000	153.200	148.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.437,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	103.987,73	29.800	58.500	58.500	58.500	58.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	48.377,24	21.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	52.410,49	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.527,38	24.300	25.900	25.800	26.800	27.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.384,20	8.000	9.500	9.500	10.500	11.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.313,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,29	300	400	300	300	300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.509,08	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	651.235,16	627.000	687.800	621.600	608.500	607.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.708,24	-570.700	-628.800	-562.300	-551.500	-550.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-565.708,24	-570.700	-628.800	-562.300	-551.500	-550.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-565.708,24	-570.700	-628.800	-562.300	-551.500	-550.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 140

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	23.500,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-542.208,24	-535.900	-594.000	-527.500	-516.700	-515.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 141

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0700000 (7831000): 45.000 € für die Beschaffung von 9 White Boards

0800000 (7831000): 27.400 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum, Inventar für den Bewegungsraum im Neubau sowie Modernisierung digitaler Infrastruktur.

0900000 Proj. 102 (7851000): 245.000 € werden aufgrund der verspäteten Fertigstellung des Ersatz- und Erweiterungsbaus zusätzlich benötigt.

0900001 Proj. 410 (7852000): 180.000 € für die Schulhofsanierung Entwässerung und Trockenlegung Hauptgebäude Schulhofseite.

0900002 Proj. 407 (7853000): 776.000 € für die Planung und den Bau bzw. Neugestaltung des Schulhofes.

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2017/2018 432 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.011,44	4.800	6.100	6.000	6.000	6.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.525,97	400	1.700	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.485,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	222,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.697,32	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.585,62	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	111,70	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	81.930,76	50.000	56.300	51.200	51.200	51.200
50	11	Personalaufwendungen	82.922,56	85.800	88.000	89.800	91.800	93.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.180,16	67.400	69.100	70.800	72.600	74.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.420,79	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.321,61	13.900	14.400	14.500	14.600	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.038,02	470.900	300.400	619.100	313.100	314.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	85.803,03	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 142
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	95.000	19.000	307.000	0	0
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	76.998,97	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	15.570,42	12.500	7.500	9.000	9.500	10.000
		5241010 Stromkosten	56.190,22	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	11.990,23	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241030 Reinigungskosten	67.595,36	70.000	68.000	80.000	80.000	80.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	10.621,89	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		5241050 Heizungsenergie	53.940,00	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.407,02	102.700	21.000	22.700	22.700	22.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.920,88	14.100	15.000	14.100	14.100	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.797,54	115.400	61.600	47.600	41.800	37.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	67.797,54	115.000	61.600	47.600	41.800	37.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.187,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.987,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.188,22	50.500	39.200	38.000	38.000	38.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	0	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.276,80	9.000	10.200	9.000	9.000	9.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	33.752,65	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	371,24	11.400	500	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	79.762,53	0	0	0	0	0
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	2.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710.133,34	741.000	507.600	812.900	503.100	501.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628.202,58	-691.000	-451.300	-761.700	-451.900	-450.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-628.202,58	-691.000	-451.300	-761.700	-451.900	-450.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-628.202,58	-691.000	-451.300	-761.700	-451.900	-450.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 143

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	57.200,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-571.002,58	-617.600	-377.900	-688.300	-378.500	-377.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 144

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am 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

Wesentliche Investitionen:

0700000 (7831000): 11.000 € für die Beschaffung von 2 White Boards.

0800000 (7831000): 14.300 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie Modernisierung digitaler Infrastruktur.

Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2017/2018 190 Schüler/innen in 9 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.507,24	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	992,24	2.000	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	515,00	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	87,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198,81	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.672,82	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	525,99	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.793,05	5.600	3.000	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	102.772,23	106.300	108.700	111.100	113.400	115.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.908,72	83.700	85.400	87.500	89.700	91.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.420,08	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.443,43	17.100	17.700	17.900	18.000	18.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.208,16	178.800	181.400	153.100	153.300	153.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	45.472,79	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	27.000	40.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	621,98	4.000	500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Stromkosten	19.678,02	11.500	12.000	12.000	12.200	12.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 145

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.213,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241030 Reinigungskosten	35.382,03	40.000	35.000	37.800	37.800	37.800
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	6.210,48	5.800	6.100	5.800	5.800	5.800
		5241050 Heizungsenergie	15.240,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.917,10	11.000	8.700	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.472,19	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.142,41	52.400	54.300	51.600	47.700	45.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	58.289,65	52.000	54.300	51.600	47.700	45.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.414,86	200	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.437,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.186,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.986,00	0	0	0	0	0
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.213,66	17.300	17.700	17.300	17.300	17.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	0	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.595,62	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	19.096,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295,17	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.201,78	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.522,46	358.200	365.500	336.500	335.100	335.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.729,41	-352.600	-362.500	-332.000	-330.600	-330.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-338.729,41	-352.600	-362.500	-332.000	-330.600	-330.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-338.729,41	-352.600	-362.500	-332.000	-330.600	-330.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung Kita's, etc.)	13.300,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-325.429,41	-315.200	-325.100	-294.600	-293.200	-293.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 146

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Wesentliche Investitionen:

0700000 (7831000): 12.400 € für die Beschaffung von 2 White Boards.

0800000 (7831000): 15.600 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie Modernisierung digitaler Infrastruktur.

0891000 (7832000): 14.000 € u.a. für die Anschaffung von neuen Notebooks sowie 2 Schränken zu deren Aufbewahrung.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2017/2018 285 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.087,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.087,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	182,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760,80	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	6.760,80	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.223,18	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.364,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	859,08	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.253,50	11.000	15.700	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	74.703,89	74.400	77.000	78.600	80.300	81.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.417,33	58.200	60.300	61.800	63.300	64.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.756,58	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.529,98	12.100	12.700	12.800	12.900	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.488,24	156.500	178.100	159.600	160.000	160.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	47.594,78	40.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	30.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 147

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.104,24	3.000	1.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	502,36	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	11.187,00	16.000	15.000	16.600	17.000	17.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.222,66	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		5241030 Reinigungskosten	28.307,20	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.042,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241050 Heizungsenergie	22.560,00	25.000	22.000	24.000	24.000	24.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.224,17	13.500	11.500	13.500	13.500	13.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.743,62	9.500	8.000	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.459,86	80.000	47.300	38.700	37.400	33.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	49.459,86	80.000	47.300	38.700	37.400	33.700
53	15	+ Transferaufwendungen	18.200,00	28.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800,93	20.300	21.000	20.300	20.300	20.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	0	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.282,24	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.423,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,83	200	300	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.804,05	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.652,92	359.600	346.800	320.600	321.400	319.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.399,42	-348.600	-331.100	-305.600	-306.400	-304.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-282.399,42	-348.600	-331.100	-305.600	-306.400	-304.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-282.399,42	-348.600	-331.100	-305.600	-306.400	-304.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-262.299,42	-328.500	-311.000	-285.500	-286.300	-284.200



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
 Hinweis:
 Die Aufwendungen der beiden Schulen sind im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Dies gilt nicht für Investitionen. Diese sind einheitlich in Produkt 21700 ausgewiesen, da die Anlagenbuchhaltung eine eindeutige Produktzuordnung benötigt.

Wesentliche Investitionen:
 0800000 (7831000): 33.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie der Erweiterung der Kletterwand.
 0891000 (7832000): 31.500 € für bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) sowie für die neue Ausstattung der Umkleieräume in der Sporthalle.
 0900000 (7851000): 135.000 € für den Umbau unter dem Forum (Schaffung eines Raumes für das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel).

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2017/2018 720 Schüler/innen in 15 Klassen in der SEK I sowie 14 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	14.219,83	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.549,83	200	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.670,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	219,00	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.694,22	100	200	200	200	200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	1.520,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174,22	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.928,94	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	117.592,93	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.336,01	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	142.061,99	137.200	133.900	133.900	133.900	133.900
50	11	Personalaufwendungen	95.540,61	97.400	100.200	102.500	104.400	106.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.604,11	75.900	78.600	80.600	82.500	84.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.047,71	700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.985,81	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.902,98	15.700	16.400	16.600	16.600	16.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 149

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.013,15	481.000	1.070.100	401.600	403.400	403.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	80.950,56	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	11,18	5.000	100	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	13.710,91	77.000	705.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	232,74	10.000	600	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	100	100	100
		5241010 Stromkosten	65.495,64	69.000	64.000	71.800	73.300	73.300
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	15.164,00	19.500	18.000	19.500	19.500	19.500
		5241030 Reinigungskosten	69.849,77	78.000	71.000	70.700	71.000	71.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	19.989,14	19.200	19.700	19.000	19.000	19.000
		5241050 Heizungsenergie	38.287,65	45.000	38.000	42.000	42.000	42.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.863,85	44.500	30.700	44.500	44.500	44.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.457,71	48.700	48.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.189,71	45.000	52.600	47.900	41.800	37.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	60.040,22	45.000	52.600	47.900	41.800	37.400
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149,49	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	573,50	6.200	6.100	6.500	6.500	6.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	573,50	3.700	3.600	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.530,26	36.200	41.900	41.700	43.700	44.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	15.173,84	14.500	17.000	17.000	19.000	20.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	17.850,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	705,49	600	800	600	600	600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.725,93	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	573.847,23	665.800	1.270.900	600.200	599.800	598.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431.785,24	-528.600	-1.137.000	-466.300	-465.900	-464.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-431.785,24	-528.600	-1.137.000	-466.300	-465.900	-464.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-431.785,24	-528.600	-1.137.000	-466.300	-465.900	-464.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 150

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-390.185,24	-487.000	-1.095.400	-424.700	-424.300	-423.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 151
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Wesentliche Investitionen:

- 0800000 (7831000): 15.200 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum
- 0891000 (7832000): 20.000 € für bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)
- 0900002 Proj. 401 (7853000): 40.000 € Erneuerung des Tartanbelages sowie des Basketballplatzes/Ballanlage gem. Gutachten.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2017/2018 865 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 15 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	44.256,16	36.500	43.300	38.400	36.400	36.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.924,43	200	7.000	2.100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.331,73	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	1.862,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.485,80	317.000	302.000	317.000	317.000	317.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	302.381,82	315.000	300.000	315.000	315.000	315.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.103,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	349.604,46	355.600	347.400	357.500	355.500	355.500
50	11	Personalaufwendungen	173.534,36	179.100	210.900	215.400	219.900	224.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.462,49	136.400	165.400	169.500	173.700	177.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.868,10	5.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.881,46	9.000	10.900	11.000	11.100	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.322,31	28.200	34.600	34.900	35.100	35.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.547,56	526.500	677.300	539.400	543.000	543.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	95.594,36	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 152

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	38.097,87	0	205.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.788,36	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Stromkosten	66.285,39	64.000	65.000	66.600	67.800	67.800
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	13.532,70	16.000	14.500	16.000	16.000	16.000
		5241030 Reinigungskosten	95.684,27	100.000	95.000	97.800	98.200	98.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	23.407,96	24.500	23.500	24.000	24.000	24.000
		5241050 Heizungsenergie	64.920,00	90.000	75.000	84.000	84.000	84.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.720,82	56.500	46.200	57.000	57.000	57.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.515,83	60.500	50.000	68.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.640,46	235.400	206.900	191.200	181.000	180.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	230.490,97	235.000	206.900	191.200	181.000	180.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149,49	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	214.830,41	229.600	224.900	230.000	230.000	230.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	210.603,31	220.000	215.000	220.000	220.000	220.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.227,10	9.600	9.900	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.911,88	43.600	45.500	44.800	44.800	44.800
		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.)	19.126,69	18.800	20.500	20.000	20.000	20.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	18.460,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	852,04	700	900	700	700	700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	11.448,15	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.464,67	1.214.200	1.365.500	1.220.800	1.218.700	1.222.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-815.860,21	-858.600	-1.018.100	-863.300	-863.200	-866.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-815.860,21	-858.600	-1.018.100	-863.300	-863.200	-866.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-815.860,21	-858.600	-1.018.100	-863.300	-863.200	-866.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 153

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-763.060,21	-805.800	-965.300	-810.500	-810.400	-813.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 154

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	158.518,00	195.000	200.000	195.000	195.000	195.000
			158.518,00	195.000	200.000	195.000	195.000	195.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.518,00	195.000	200.000	195.000	195.000	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.518,00	-195.000	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.518,00	-195.000	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158.518,00	-195.000	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.518,00	-195.000	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 155
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Hinweis:

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 nur bei Produkt 21700 veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 68.600 € u.a. für die neue Ausstattung der Umkleieräume in der Sporthalle sowie Erneuerung der Basketballanlage. Davon sind 30.000 € für den Aufbau digitaler Infrastruktur sind mit einem Sperrvermerk versehen worden.

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2017/2018 460 Schüler/innen in 27 Klassen. Die DaZ-Basisstufe setzt sich aus 5 DaZ-Klassen zusammen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	150.292,35	188.300	145.300	145.300	145.300	145.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.900,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.302,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	142.089,77	185.000	142.000	142.000	142.000	142.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	282,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.632,50	0	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.520,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.112,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.217,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	189.342,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.875,09	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	411,34	400	400	300	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	411,34	400	400	300	0	0
	10	= ordentliche Erträge	352.835,79	339.200	296.200	296.100	295.800	295.800
50	11	Personalaufwendungen	150.484,51	173.400	170.700	174.500	177.900	181.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.770,40	136.000	134.300	137.700	141.000	144.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 156

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.404,54	9.200	9.000	9.100	9.100	9.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.309,57	27.500	27.400	27.700	27.800	27.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.151,08	404.800	347.700	379.200	431.400	431.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	80.812,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	11,19	5.000	100	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	110.651,57	24.000	0	0	50.000	50.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.954,48	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Stromkosten	65.501,72	69.000	65.000	71.800	73.300	73.300
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	15.164,00	19.500	18.000	19.500	19.500	19.500
		5241030 Reinigungskosten	70.365,79	77.000	71.000	72.800	73.100	73.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	19.536,52	18.300	18.100	18.300	18.300	18.300
		5241050 Heizungsenergie	38.347,61	45.000	36.000	44.800	45.200	45.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.559,22	36.300	26.500	36.000	36.000	36.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.246,98	35.700	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	316.162,64	300.100	288.600	282.300	275.300	266.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	297.632,44	300.000	288.600	282.300	275.300	266.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.530,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	219.937,38	197.200	222.000	207.000	207.000	207.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	214.660,32	190.000	215.000	200.000	200.000	200.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.277,06	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.114,55	33.100	35.500	34.600	34.600	34.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.378,82	11.500	10.900	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.931,15	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	711,78	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.017,80	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.175.850,16	1.108.600	1.064.500	1.077.600	1.126.200	1.121.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 157

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-823.014,37	-769.400	-768.300	-781.500	-830.400	-825.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-823.014,37	-769.400	-768.300	-781.500	-830.400	-825.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-823.014,37	-769.400	-768.300	-781.500	-830.400	-825.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-781.914,37	-728.300	-727.200	-740.400	-789.300	-784.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 158
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0900000 Proj. 119 (7851000): 300.000 € Kosten für den Erweiterungsbaus der SLG, da derzeit Klassen in die Fritz-Reuter-Schule ausgelagert sind und auf deren Schulgelände ferner seit Sommer 2015 zusätzlich Container aufgestellt sind. Die Gesamtbaukosten (einschl. Abriss Oberstufenpavillon und Holzhäuser sowie ggf. Mietklassenraumcontainer) werden z.Zt. auf 5.000.000 € geschätzt. Zusätzlich belaufen sich die Einrichtungskosten auf 430.000 €. Für die Jahre 2019/2020 ist eine VE von 5,43 Mio. € veranschlagt.

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2017/2018 725 Schüler/-innen in 19 Klassen in der SEK I und 12 Klassen in der SEK II.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	47.256,22	61.500	47.200	46.900	46.900	45.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.440,00	0	3.400	3.400	3.400	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.816,22	43.500	43.800	43.500	43.500	43.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	100	200	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	198,00	100	200	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.776,76	345.000	350.000	330.000	330.000	330.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	373.834,38	345.000	350.000	330.000	330.000	330.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.942,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.099,36	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.099,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	433.407,21	407.100	398.400	378.000	378.000	376.400
50	11	Personalaufwendungen	166.372,42	175.100	167.300	171.000	174.300	177.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.957,86	132.400	130.800	134.100	137.300	140.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.939,84	5.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.010,47	8.900	8.700	8.800	8.800	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.464,25	28.300	27.800	28.100	28.200	28.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 159

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.228,57	624.400	537.900	494.000	496.200	502.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	104.097,27	75.000	85.000	100.000	100.000	100.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	918,62	5.000	100	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	144.000	100.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.271,12	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		5231000 Mieten und Pachten	18.278,40	24.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	81.963,80	82.000	82.000	85.000	85.000	90.000
		5241010 Stromkosten	53.155,69	45.000	50.000	56.000	57.000	58.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	10.879,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241030 Reinigungskosten	60.588,63	62.000	60.000	64.500	65.700	65.700
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	23.042,85	22.500	22.400	22.500	22.500	22.500
		5241050 Heizungsenergie	34.225,36	40.000	35.000	41.500	41.500	41.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.336,50	50.200	40.900	50.000	50.000	50.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.470,39	53.200	45.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.094,84	189.300	201.600	195.400	188.600	181.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	215.509,37	189.000	201.600	195.400	188.600	181.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.585,47	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	59.272,28	74.300	77.300	70.000	70.000	70.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	44.053,92	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.218,36	34.300	32.300	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.094,16	42.700	43.200	41.900	41.900	41.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	395,00	300	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	19.326,81	15.300	16.300	15.000	15.000	15.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	27.280,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	850,79	600	600	600	600	600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6.142,20	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.099,36	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 160

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	977.062,27	1.105.800	1.027.300	972.300	971.000	973.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.655,06	-698.700	-628.900	-594.300	-593.000	-596.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-543.655,06	-698.700	-628.900	-594.300	-593.000	-596.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-543.655,06	-698.700	-628.900	-594.300	-593.000	-596.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau)	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-511.955,06	-667.000	-597.200	-562.600	-561.300	-565.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 161

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21830	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Seit dem Jahr 2008 ist die Gemeinschaftsschule Heimgarten Offene Ganztagsschule.

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Produkt ist ab 2018 neu eingerichtet worden. In den Vorjahren sind die Haushaltsmittel unter dem Produkt 36312 Schulsozialarbeit veranschlagt worden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	13.700	13.700	13.700	13.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	3.800	3.800	3.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	23.300	24.300	24.300	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 162

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21835	Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 24.05.2004 die Einrichtung einer Offenen Ganztagschule an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule beschlossen (ab Schuljahr 2005/2006).

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Produkt ist ab 2018 neu eingerichtet worden. In den Vorjahren sind die Haushaltsmittel unter dem Produkt 36312 Schulsozialarbeit veranschlagt worden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	23.300	23.300	23.300	23.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	3.800	3.800	3.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	32.900	33.900	33.900	33.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 163
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

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, Hort Reesenbüttel).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	32.752,31	34.500	32.700	2.000	2.000	2.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.729,03	32.500	30.700	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.023,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	0,00	1.000	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,64	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	5.216,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	38.078,95	40.700	38.500	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	67.750,82	74.500	83.400	85.100	87.000	88.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.347,17	58.300	65.000	66.600	68.300	69.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.569,59	4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.834,06	12.100	14.000	14.100	14.200	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.643,95	121.100	150.500	106.400	106.600	106.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	57.190,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	50.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,67	2.000	200	2.000	2.000	2.000
		5241010 Stromkosten	15.432,92	7.500	7.500	7.800	8.000	8.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	5.111,65	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		5241030 Reinigungskosten	25.124,77	26.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.179,80	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 164

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	16.419,81	30.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.258,02	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.791,64	5.100	3.000	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.699,63	6.300	7.100	6.500	6.000	5.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.699,63	6.300	7.100	6.500	6.000	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	75.146,31	75.000	78.800	75.000	75.000	75.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.639,33	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	61.506,98	65.000	64.800	65.000	65.000	65.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.717,16	16.700	16.700	16.200	16.200	16.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.692,09	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.525,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,84	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	389,23	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.957,87	293.600	336.500	289.200	290.800	291.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.878,92	-252.900	-298.000	-281.400	-283.000	-284.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.878,92	-252.900	-298.000	-281.400	-283.000	-284.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-264.878,92	-252.900	-298.000	-281.400	-283.000	-284.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-244.578,92	-232.600	-277.700	-261.100	-262.700	-263.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 165

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Nach der Kreissatzung werden Schülerinnen und Schüler befördert, wenn sie mehr als 2 km (bei Grundschulern) oder mehr als 4 km (Schüler weiterführender Schulen) entfernt wohnen. Die Beförderung erfolgt i.d.R. durch kostenlose Ausgabe von 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	128.760,93	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	128.760,93	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	810,37	500	800	800	800	800
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,37	500	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	129.571,30	160.500	160.800	160.800	160.800	160.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.681,28	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	260.681,28	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.681,28	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.109,98	-129.500	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131.109,98	-129.500	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131.109,98	-129.500	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.109,98	-129.500	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 166
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	263.970,89	253.100	269.100	274.700	280.200	285.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	97.318,37	96.500	98.900	100.900	102.900	104.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.870,89	55.900	89.500	91.700	94.000	96.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	97.910,00	81.300	56.000	57.100	58.200	59.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.632,26	4.000	6.300	6.400	6.400	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.239,37	11.400	18.400	18.600	18.700	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,02	6.600	3.400	6.100	6.100	6.100
		5231000 Mieten und Pachten	22,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,05	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.479,70	3.000	1.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257,27	1.000	300	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134,47	200	200	200	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	134,47	200	200	200	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,45	2.700	32.200	2.200	2.200	2.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.014,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	0	30.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,86	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	172,01	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.161,83	262.600	304.900	283.200	288.600	293.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.161,83	-262.600	-304.900	-283.200	-288.600	-293.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-268.161,83	-262.600	-304.900	-283.200	-288.600	-293.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-268.161,83	-262.600	-304.900	-283.200	-288.600	-293.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-268.161,83	-262.600	-304.900	-283.200	-288.600	-293.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 167

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 168

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

§ 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. 58,00 EUR/ Schüler festgelegt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	214.424,72	235.000	247.000	255.000	263.000	271.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.424,72	235.000	247.000	255.000	263.000	271.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.424,72	-235.000	-247.000	-255.000	-263.000	-271.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.424,72	-235.000	-247.000	-255.000	-263.000	-271.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-214.424,72	-235.000	-247.000	-255.000	-263.000	-271.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.424,72	-235.000	-247.000	-255.000	-263.000	-271.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 169
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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
 Aufwendungen:
 5271000: 23.800 € für den Erhalt des schriftlichen Kulturgutes sowie für Sicherungsdigitalisierung.
 5291000: 40.200 € Kooperationsprojekt Splitterschutzbunker (80 % Förderung). Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn die Fördermittel bewilligt werden.
 5431020: 8.000 € Kooperationsprojekt Splitterschutzbunker (Erstattungen an den Bauhof).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	8.328,33	9.000	48.200	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.920,00	9.000	46.200	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	408,33	0	2.000	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,80	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	152,80	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.443,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.443,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	23.924,39	16.800	56.000	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	49.393,16	56.000	56.700	57.900	59.000	60.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.790,66	44.100	44.500	45.600	46.700	47.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.677,13	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.925,37	9.000	9.300	9.400	9.400	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560,45	15.600	65.200	5.600	5.600	5.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	867,15	600	1.000	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.038,90	12.300	23.800	2.300	2.300	2.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	654,40	2.500	40.200	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	707,24	0	2.400	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	707,24	0	2.400	200	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.363,26	3.800	13.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 170

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	250,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.069,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.999,80	2.500	4.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	0	8.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,71	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.024,11	75.400	138.100	65.500	66.600	67.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.099,72	-58.600	-82.100	-57.700	-58.800	-59.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.099,72	-58.600	-82.100	-57.700	-58.800	-59.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.099,72	-58.600	-82.100	-57.700	-58.800	-59.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.099,72	-58.600	-82.100	-57.700	-58.800	-59.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 171

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55.099,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
			55.099,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.099,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.099,48	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.099,48	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.099,48	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.099,48	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 172
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.742,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4.742,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299,73	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.755,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	12.042,23	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
50	11	Personalaufwendungen	32.455,06	37.700	38.600	39.400	40.000	40.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.661,01	25.700	26.500	27.200	27.800	28.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.740,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.143,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.910,43	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.679,17	34.500	27.200	34.800	35.000	35.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.824,25	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	18.593,08	25.000	18.500	25.000	25.000	25.000
		5241030 Reinigungskosten	7.261,84	7.500	7.200	7.800	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.224,25	5.900	4.700	3.500	1.100	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5.224,25	5.900	4.700	3.500	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,57	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.562,05	79.300	71.700	78.900	77.300	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.519,82	-71.100	-62.500	-69.700	-68.100	-68.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 173

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-53.519,82	-71.100	-62.500	-69.700	-68.100	-68.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.519,82	-71.100	-62.500	-69.700	-68.100	-68.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.519,82	-71.100	-62.500	-69.700	-68.100	-68.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 174
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bäuerle / 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
 Aufwendungen:
 5291000: 5.000 € für Internationales Kammerorchesterfestival, welches alle 2 Jahre stattfindet. Der Zuschuss ist vertraglich gebunden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	23.744,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	23.744,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= ordentliche Erträge	23.744,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	71.259,94	73.600	74.700	76.200	77.800	79.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.812,41	55.800	56.500	57.900	59.300	60.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.702,47	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.145,06	10.500	10.900	11.000	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,50	300	5.300	300	5.300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,50	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	0	5.000	0	5.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.600,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.600,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79,43	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,43	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.058,87	84.700	90.800	87.300	93.900	90.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.314,87	-61.700	-67.800	-64.300	-70.900	-67.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.314,87	-61.700	-67.800	-64.300	-70.900	-67.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.314,87	-61.700	-67.800	-64.300	-70.900	-67.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.314,87	-61.700	-67.800	-64.300	-70.900	-67.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 175
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bäuerle/ 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
 Aufwendungen:
 5231000: 24.500 € Aufgrund der personellen Ausweitung und des erweiterten Angebots von Sprach- und Alphabetisierungskursen wurde Mitte 2016 die Aufstellung eines Büro- sowie Schulungscontainers erforderlich, daneben werden weitere Schulräume genutzt.
 5241040: 25.000 € erhöhte Aufwendungen aufgrund von Büro- und Schulungscontainern.
 5291000: 46.000 € insbes. für die Zahlung von Fahrtkosten an die Teilnehmer der BAMF-Kurse.
 5271000: 11.000 € für die Beschaffung von neue Stühle für EDV-Raum und Aufrüstung der Computer

Investitionen:
 0700000 (7831000): 2.500 € für Arbeitsplatztelefone, Sicherheitsüberwachung.
 0800000: 2.500 € für die Beschaffung von White-Boards und Möbeln
 0891000: 2.500 € für Einrichtung und Elmo-Lesegerät für LRS- und VHS-Räume

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	219.310,44	322.700	282.700	282.700	282.700	282.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	136.199,33	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	59.733,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.670,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.707,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.653,78	365.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	319.187,64	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	30.466,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031,32	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.086,32	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.655,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	581.650,54	696.200	644.700	644.700	644.700	644.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 176

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	780.403,30	871.700	916.600	978.200	989.300	1.000.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.700,76	326.800	369.400	429.900	440.400	450.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	338.317,18	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.413,76	27.600	27.700	28.000	28.100	28.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.971,60	82.000	84.200	85.000	85.500	85.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.364,23	147.800	126.500	158.800	159.800	160.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	28.346,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	6.168,53	12.000	0	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.459,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	9.901,14	24.500	20.000	24.500	24.500	24.500
		5241010 Stromkosten	11.022,58	8.000	8.000	11.500	12.000	12.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.263,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241030 Reinigungskosten	13.551,62	14.000	23.000	25.000	25.500	26.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.825,22	2.400	2.800	2.600	2.600	2.600
		5241050 Heizungsenergie	6.360,00	8.000	6.500	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.166,94	3.200	2.500	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.483,13	8.500	12.500	10.500	10.500	10.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.816,50	46.000	30.000	46.000	46.000	46.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.785,19	15.800	23.900	19.100	17.400	15.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	25.785,19	15.800	23.900	19.100	17.400	15.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.861,78	34.100	36.600	36.600	36.600	36.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	2.038,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	27.091,69	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	661,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.935,89	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	134,04	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.414,50	1.069.400	1.103.600	1.192.700	1.203.100	1.213.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.763,96	-373.200	-458.900	-548.000	-558.400	-568.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-365.763,96	-373.200	-458.900	-548.000	-558.400	-568.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 177

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-365.763,96	-373.200	-458.900	-548.000	-558.400	-568.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.616,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	7.616,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369.147,96	-377.200	-462.900	-552.000	-562.400	-572.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 178
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Investitionen:
 0100000 (7831050): 10.000 € Beschaffung eines Selbstverbucher- und Rückgabeautomaten
 0700000 (7831000): 1.200 € Umtausch der alten Benutzerausweise auf die RFID-Technik (Eigenanteil)
 0891000 (7832000): Beschaffung von Möbeln sowie eines Medien-Rückgabekasten

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628,49	17.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.959,11	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.669,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.258,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	40.258,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.034,78	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.665,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.307,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	69.307,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.859,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	28.859,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	155.089,19	167.600	159.600	159.600	159.600	159.600
50	11	Personalaufwendungen	412.799,09	415.700	401.600	461.300	470.700	479.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.475,56	315.600	301.900	360.700	369.500	378.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.656,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.986,30	24.300	23.400	23.600	23.800	23.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.680,73	72.800	71.800	72.500	72.900	73.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.377,25	221.900	159.500	173.100	186.300	173.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	17.030,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	24.378,02	50.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 179

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	8.877,12	8.000	8.000	8.400	8.600	8.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	1.600,72	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		5241030 Reinigungskosten	18.201,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.655,77	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241050 Heizungsenergie	10.290,67	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.095,70	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.805,15	105.500	95.500	105.000	118.000	105.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.442,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.619,63	37.600	37.700	35.600	33.200	31.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.619,63	37.600	37.700	35.600	33.200	31.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.125,55	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.776,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.040,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	539,40	500	500	500	500	500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	2.586,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.921,52	688.900	612.500	683.700	703.900	698.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.832,33	-521.300	-452.900	-524.100	-544.300	-538.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-495.832,33	-521.300	-452.900	-524.100	-544.300	-538.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-495.832,33	-521.300	-452.900	-524.100	-544.300	-538.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-495.832,33	-521.300	-452.900	-524.100	-544.300	-538.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 180
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5318000: Dem Kulturzentrum Marstall am Schloss e.V. wird per Mehrjahresbescheid eine Zuwendung in Höhe von 104.000 € p.a. für die Jahre 2018 - 2020 gewährt.

Wesentliche Investitionen:

2019:

0900000 (7851000): 60.000 € Einbau einer verglasten Windfanganlage - Haupteingangstür Stallhalle (sh. Vorlage 2017/052) - einmalige Baumaßnahme.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	31.509,59	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.836,72	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.672,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,70	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.888,70	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	53.398,29	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.305,48	84.500	114.200	72.500	74.000	75.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	27.488,85	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	8.000	40.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	11.490,00	20.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	1.721,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.752,80	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000
		5241050 Heizungsenergie	25.632,88	23.500	25.000	26.500	27.000	27.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218,96	1.000	500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.272,60	93.800	95.000	94.300	94.000	92.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97.272,60	93.800	95.000	94.300	94.000	92.500
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 181

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	84.000,00	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.073,03	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.694,72	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12.378,31	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.651,11	273.300	324.200	275.800	277.000	277.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.252,82	-221.900	-272.800	-224.400	-225.600	-225.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.252,82	-221.900	-272.800	-224.400	-225.600	-225.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215.252,82	-221.900	-272.800	-224.400	-225.600	-225.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.252,82	-221.900	-272.800	-224.400	-225.600	-225.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 182

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	96,38	0	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	96,38	0	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	96,38	0	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	139.425,61	136.100	155.300	158.700	162.000	165.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.153,07	108.900	123.100	126.200	129.300	132.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.599,34	7.000	8.200	8.300	8.300	8.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.673,20	20.200	24.000	24.200	24.400	24.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,92	4.900	3.400	5.200	5.200	5.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	679,92	600	600	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	1.300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	4.000	1.500	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	702,99	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	702,99	400	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.850,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.850,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	435,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.291,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,84	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.096,68	149.900	168.300	173.500	176.800	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.000,30	-149.900	-167.900	-173.100	-176.400	-179.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.000,30	-149.900	-167.900	-173.100	-176.400	-179.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.000,30	-149.900	-167.900	-173.100	-176.400	-179.600
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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 183

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)	-146.000,30	-144.900	-162.900	-168.100	-171.400	-174.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 184

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5318000: Der Zuschussbedarf ist von 144.000 € auf 130.000 € gesunken. Der lfd. Zuschuss beinhaltete bis incl. 2013 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. Sobald die Ergebnispläne (ErgHH) 2018 sowie der nachfolgenden 3 Planjahre und die Ergebnisrechnungen der beiden vor 2018 liegenden Planjahre ausgeglichen wären, wäre eine Zustiftung möglich. Derzeit dürfen lediglich laufende Zuschüsse ausgezahlt werden (Ergebnis 2015 und vorl. 2016: Fehlbetrag im ErgHH).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	10.884,20	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.667,96	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.216,24	0	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.588,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.472,20	0	10.800	10.800	10.800	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.389,61	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.389,61	0	15.900	15.900	15.900	15.900
53	15	+ Transferaufwendungen	144.000,00	144.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	144.000,00	144.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.389,61	144.000	145.900	145.900	145.900	145.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.917,41	-144.000	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.917,41	-144.000	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.917,41	-144.000	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallenutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146.917,41	-159.000	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 185
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktbeschreibung
 Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII; Grundsicherung, Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt; Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Die Aufgabenerfüllung erfolgt gem. Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn im Namen und Auftrage des Kreises Stormarn. Die Aufwendungen werden über Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet und zu 100 % erstattet. Die Stadt Ahrensburg trägt Personal- und Sachaufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen
 Personalaufwendungen: Die deutliche Steigerung ab 2016 ist zurückzuführen auf Personal für die Betreuung der Flüchtlinge.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	884,00	800	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	884,00	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	464.156,82 94.061,84 250.946,72 52.118,00 16.698,51 50.331,75	572.800 97.400 331.500 54.200 22.200 67.500	601.200 99.800 349.100 56.000 23.100 73.200	596.700 101.800 344.500 57.100 22.100 71.200	608.700 103.800 352.900 58.200 22.200 71.600	620.700 105.800 361.300 59.400 22.300 71.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.727,14 1.472,30 4.254,84	9.500 3.000 6.500	6.500 2.000 4.500	9.500 3.000 6.500	9.500 3.000 6.500	9.500 3.000 6.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.834,86 3.446,03 388,83	3.800 3.500 300	3.800 3.500 300	3.800 3.500 300	3.800 3.500 300	3.800 3.500 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.718,82	586.100	611.500	610.000	622.000	634.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.834,82	-585.300	-610.700	-609.200	-621.200	-633.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-472.834,82	-585.300	-610.700	-609.200	-621.200	-633.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-472.834,82	-585.300	-610.700	-609.200	-621.200	-633.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-472.834,82	-585.300	-610.700	-609.200	-621.200	-633.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 186

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Keine, das Produkt wird aufgegeben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	24.445,57	11.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	24.445,57	11.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.445,57	11.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.445,57	11.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.445,57	11.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.445,57	11.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 187
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Herr Tessmer /

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt hat mit dem Peter-Rantzau-Haus in den 70er Jahren eine Begegnungsstätte für Mitbürger/innen ab 50 + geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen. Seit 2011 bietet das Peter-Rantzau-Haus seine Angebote im Neubau am Stormarnplatz an.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie trägt aber die Kosten für Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2017 mit rd. 370.000 € im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 139.000 € im Haushalt 2017 enthalten.

Der Zuschuss an den Träger ist mit 322.00 € veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.434,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,86	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	982,86	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.417,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.618,51	126.500	124.500	139.000	144.000	144.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	0	500	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	97.198,52	82.000	80.000	90.000	95.000	95.000
		5241010 Stromkosten	26.342,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.737,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.840,42	6.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		5241050 Heizungsenergie	7.500,00	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.957,66	68.400	65.900	62.900	62.000	57.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	64.957,66	68.400	65.900	62.900	62.000	57.400
53	15	+ Transferaufwendungen	303.174,07	325.000	322.000	330.000	340.000	340.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	303.174,07	325.000	322.000	330.000	340.000	340.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.201,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.975,09	523.400	515.900	535.400	549.500	544.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 188

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-509.558,01	-523.400	-514.900	-534.400	-548.500	-543.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-509.558,01	-523.400	-514.900	-534.400	-548.500	-543.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-509.558,01	-523.400	-514.900	-534.400	-548.500	-543.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-509.558,01	-523.400	-514.900	-534.400	-548.500	-543.900



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

Produktverantwortliche/r	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; die Kapazitäten in den einzelnen städtischen Unterkünften sind für bis zu 380 Personen bemessen.
 Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlings, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen/ Investitionen
 Die Stadt Ahrensburg unterhält an den nachstehenden 7 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien:
 Ahrensburger Kamp, Lange Koppel, Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Kornkamp sowie zwei Unterkünfte im Bornkampsweg.
 Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

Ausgehend von den Mitteilungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit unverändert hohen Zuweisungszahlen waren 2016 3,5 Mio. € für den Bau von 2 festen Notunterkünften an 2 Standorten veranschlagt. Aufgrund der stark gesunkenen Zuweisungen an die Kommunen wurde 2016 nur eine Notunterkunft errichtet, Investitionen für 2017 wurden nicht vorgenommen. Da aber weiterhin Zuweisungen von Flüchtlingen kommen und insbesondere anerkannte Flüchtlinge ihre Familien nachholen dürfen, besteht weiterhin die Notwendigkeit an Unterbringungsmöglichkeiten, allerdings dann weniger in Notunterkünften.

Wesentliche Investitionen:

0900000 (7851000): 550.000 € für den Neubau von Flüchtlingsunterkünften. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen worden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.060,29 3.060,29	500 500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	393.737,06 393.737,06	459.000 459.000	580.000 580.000	589.000 589.000	589.000 589.000	589.000 589.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.293,30 11.293,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	408.090,65	459.500	584.500	593.500	593.500	593.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Stromkosten 5241020 Wassergeld und Sielgebühren	244.085,40 59.334,67 9.568,96 0,00 32,95 53.804,82 33.938,13	240.200 53.000 0 0 50.000 29.600 29.600	249.400 51.000 0 1.000 100 44.300 42.600	316.800 66.000 0 1.500 1.000 71.800 46.100	321.600 66.000 0 1.500 1.000 74.300 46.600	324.000 66.000 0 1.500 1.000 75.400 47.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 190

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Reinigungskosten	9.021,00	12.000	10.000	23.000	23.700	24.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	37.214,71	28.500	53.500	58.500	59.000	59.000
		5241050 Heizungsenergie	39.880,97	35.000	45.500	46.400	47.000	47.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.289,19	2.500	1.400	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.123,73	230.000	220.900	220.500	218.300	212.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	122.023,73	230.000	220.900	220.500	218.300	212.500
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.578,91	35.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	85.427,11	35.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	151,80	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.788,04	505.700	528.300	595.300	597.900	594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.697,39	-46.200	56.200	-1.800	-4.400	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.697,39	-46.200	56.200	-1.800	-4.400	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.697,39	-46.200	56.200	-1.800	-4.400	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.697,39	-46.200	56.200	-1.800	-4.400	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 191
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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
 Die eigenen städtischen Unterkünfte reichen nicht aus um Personen, die in Ahrensburg obdachlos werden oder als Flüchtlinge zugewiesen werden, unterzubringen. Auch sind im Rahmen des Familiennachzuges bei anerkannten Flüchtlingen, Personen in kürzester Zeit mit Wohnraum zu versorgen. Die Stadt hat daher 55 Wohnungen und Häuser angemietet um Menschen bedarfsgerecht unterzubringen. Zu den größeren Objekten zählen 1 Haus am Weinberg mit 14 Wohnungen (Kapazität für bis zu 20 Personen); das ehemalige Pastorat inkl. Gemeindezentrum in der Rudolf-Kinau-Straße mit 14 Zimmern (Kapazität für bis zu 32 Personen) 1 große Wohnung in der Großen Straße mit 5 Räumen (Kapazität für bis zu 16 Personen).

Bemerkungen/ Investitionen
 Neben den eigenen Notunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose - vergl. Produkt 31540 - werden durch die Stadt Ahrensburg im Stadtgebiet Objekte (Wohnungen, Häuser) angemietet. Der Ansatz für die Anmietung von Wohnungen beträgt 800.000 € (5231000); parallel sind auch Erträge aus Nutzungsgebühren in Höhe von 750.000 € (4321000) veranschlagt.

Sofern Herrichtungskosten der neu angemieteten Wohnungen erforderlich sind und nicht insbes. den Flüchtlingen Beihilfen gewährt werden können, sind im Bedarfsfall Bauunterhaltungskosten erforderlich. Hierfür sind 15.000 € (5211000) veranschlagt und im Bedarfsfall zu erhöhen. Weiterhin sind auch Bewirtschaftungskosten einzuplanen und anzupassen (Kto. 5241010 ff).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	661.445,35 661.445,35	750.000 750.000	750.000 750.000	750.000 750.000	750.000 750.000	750.000 750.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	968,15 968,15	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	10.538,55 10.538,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4583250 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	3.181,25 3.181,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	676.133,30	750.000	751.000	751.000	751.000	751.000
50	11	Personalaufwendungen 5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	4.225,80 4.225,80	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> 5231000 <i>Mieten und Pachten</i> 5241010 <i>Stromkosten</i> 5241020 <i>Wassergeld und Sichelgebühren</i> 5241050 <i>Heizungsenergie</i>	769.607,04 20.486,58 668.312,82 55.170,58 2.982,42 17.331,59	879.000 15.000 799.000 35.000 3.000 12.000	862.000 13.000 780.000 30.000 3.000 26.000	895.400 15.000 800.000 36.400 3.000 26.000	896.100 15.000 800.000 37.100 3.000 26.000	896.100 15.000 800.000 37.100 3.000 26.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 192

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5.323,05	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	519,26	0	600	500	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	519,26	0	600	500	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.176,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.306,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6.869,36	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	793.528,14	889.500	873.100	906.400	906.600	906.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.394,84	-139.500	-122.100	-155.400	-155.600	-155.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.394,84	-139.500	-122.100	-155.400	-155.600	-155.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.394,84	-139.500	-122.100	-155.400	-155.600	-155.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-117.394,84	-139.500	-122.100	-155.400	-155.600	-155.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 193

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	342,75 342,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.843,50 2.843,50	3.200 3.200	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.965,25 2.965,25	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.151,50	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.151,50	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.151,50	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.151,50	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.151,50	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 194

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktbeschreibung

Miet- oder Lastenzuschuss wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben gewährt. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen; die verauslagten Zuschüsse werden durch das Land Schleswig-Holstein erstattet. Beratung und Bescheiderteilung für Wohnberechtigungsscheine.

Für die Sachbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BUT) werden auf Grundlage eines öffentlich rechtlichen Vertrages die Verwaltungskosten 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	531,53	0	11.000	11.000	11.000	11.000
			531,53	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	531,53	0	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	50.348,08	54.100	56.200	57.300	58.400	59.600
			30.884,08	33.900	35.200	35.900	36.600	37.300
			19.464,00	20.200	21.000	21.400	21.800	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.086,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			372,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.713,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.136,44	800	800	800	800	800
			1.096,73	700	700	700	700	700
			39,71	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.570,87	57.700	59.800	60.900	62.000	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.039,34	-57.700	-48.800	-49.900	-51.000	-52.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.039,34	-57.700	-48.800	-49.900	-51.000	-52.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.039,34	-57.700	-48.800	-49.900	-51.000	-52.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.039,34	-57.700	-48.800	-49.900	-51.000	-52.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 195
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet insbesondere älteren Mitbürger/innen, die die sonstigen Rentenberatungsstellen nur schwer erreichen können, Beratung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten an (hier vor allem Anträge auf Hinterbliebenenrenten) und leitet diese an die LVA, BfA u.a. weiter.

Auch Anträge auf Befreiung der Rundfunkgebühren werden ausgefüllt und weitergeleitet.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	18.400	18.700	19.100	19.400	19.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.400	14.600	15.000	15.300	15.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,55	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,55	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	591,49	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	591,49	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872,04	19.300	19.600	20.000	20.300	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-872,04	-19.300	-19.600	-20.000	-20.300	-20.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-872,04	-19.300	-19.600	-20.000	-20.300	-20.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-872,04	-19.300	-19.600	-20.000	-20.300	-20.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-872,04	-19.300	-19.600	-20.000	-20.300	-20.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 196
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen (z.B. durch Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung und Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Wohnungsverlust, Verwahrlosung u.a.).

Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt und dabei weitere soziale Beratungsangebote in Ahrensburg aktiv mit einbezogen; Vernetzung der Sozialen Hilfen in Ahrensburg;

Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge/anerkannte ehemalige Flüchtlinge (hier insbesondere durch Zusammenarbeit mit Job-Center, Arbeitsamt, ehrenamtlichen Initiativen wie dem Netzwerk für Integration und Migration Ahrensburg, dem Verein Freundeskreis für Flüchtlinge in Ahrensburg, Migrationssozialberatung der Diakonie)

Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlags- und Belegungsrecht.

Verfolgung präventiver Aktivitäten um Wohnungslosigkeit zu verhindern (Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft)

Die Stadt Ahrensburg hat mittlerweile ca. 510 Personen in den eigenen städtischen Unterkünften, oder in eigens für die Unterbringung wohnungsloser Personen angemieteten Wohnungen und Häuser untergebracht.

Dieser Personenkreis bedarf aus unterschiedlichen Gründen Ansprache und Unterstützung, um den Weg aus der Obdachlosigkeit zu schaffen und weiter in die Gesellschaft integriert zu werden.

Das Weihnachtshilfswerk wird gemeinsam mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden organisiert und beschenkt jedes Jahr mindestens 120 bedürftige Familien zu Weihnachten mit einem Geschenk und einem Geldbetrag. Die gesammelten Spenden decken regelmäßig die Aufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Integrationspauschale wurde ab 2017 auf 1.250,- € und ab 2018 auf 750 € gesenkt. Gleichzeitig wird ein einmaliger jährlicher Integrationsfestbetrag gezahlt, der sich nach der tatsächlichen Anzahl von Flüchtlingen zu einem bestimmten Stichtag richtet. Ausgehend von den Flüchtlingszahlen 2017 wird 2018 mit einer Integrations- und

Aufnahmepauschale von 70.000,- € gerechnet; dazu käme erneut ein einmaliger jährlicher Integrationsfestbetrag von rd. 165.000 €

Für 2017 wurden einmalig 165.170,49 € ausgeschüttet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	305.365,00	385.200	250.000	15.000	15.000	15.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	290.880,00	367.000	235.000	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.485,00	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	305.365,00	385.200	250.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	112.011,35	98.300	97.900	100.100	102.100	104.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.611,23	76.200	77.000	78.900	80.900	82.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	660,00	2.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.128,91	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.611,21	15.200	15.900	16.100	16.100	16.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679,08	7.100	5.100	7.100	7.100	7.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	872,23	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.650,73	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.156,12	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	24.580,99	68.500	65.300	65.300	65.300	65.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 197

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	14.105,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.475,99	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103,27	2.200	2.900	1.400	1.400	1.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	259,02	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.764,82	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,43	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	800	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.374,69	176.100	171.200	173.900	175.900	177.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	158.990,31	209.100	78.800	-158.900	-160.900	-162.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	158.990,31	209.100	78.800	-158.900	-160.900	-162.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	158.990,31	209.100	78.800	-158.900	-160.900	-162.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	158.990,31	209.100	78.800	-158.900	-160.900	-162.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 198

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

5291000: 20.400 € für den Ferientrübels und den "Mitmach-Zirkus".

5318032: 5.100 € einmalige höherer Zuschuss für die Anschaffung eines Notebooks

5318038: 1.400 € einmalige höherer Zuschuss für die Fachkräfteausbildung Kinder- und Jugendbeteiligung für eine neue Mitarbeiterin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	8.706,36	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	8.436,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,87	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	521,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.228,23	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	87.384,80	109.900	120.000	122.500	124.900	127.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.221,82	86.900	85.800	87.900	90.100	92.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.675,59	5.900	17.000	17.200	17.300	17.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.487,39	17.100	17.200	17.400	17.500	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989,58	24.700	30.000	26.800	26.900	26.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	2.012,80	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Stromkosten	856,87	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	842,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Heizungsenergie	3.480,00	4.000	3.500	3.800	3.800	3.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.401,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	100	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.626,71	13.200	20.400	15.500	15.500	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	885,94	900	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	885,94	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	73.261,35	86.200	87.100	84.900	84.900	84.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 199

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400	5.400	4.400	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500	5.100	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	600	600	600	600	600
		5318035 Zuschuss Freizeittouren der Jugendhäuser	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318036 Zuschuss Freizeittouren der Vereine	21.274,15	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.106,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	0,00	800	1.400	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	1.680,64	0	0	0	0	0
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	31.964,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5318042 Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus	0,00	1.300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,68	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	726,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.905,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,55	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.303,35	225.600	242.400	239.500	242.000	244.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.075,12	-217.100	-233.600	-230.700	-233.200	-235.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.075,12	-217.100	-233.600	-230.700	-233.200	-235.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.075,12	-217.100	-233.600	-230.700	-233.200	-235.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-172.075,12	-217.100	-233.600	-230.700	-233.200	-235.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 200

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	39.346,60 39.346,60	38.000 38.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
	10	= ordentliche Erträge	39.346,60	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.414,54 40.394,61 0,00 2.773,30 8.246,63	36.600 28.000 1.000 1.900 5.700	37.900 29.000 1.000 2.000 5.900	38.700 29.700 1.000 2.000 6.000	39.500 30.500 1.000 2.000 6.000	40.200 31.200 1.000 2.000 6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	949,74 825,00 0,00 124,74	2.200 1.000 200 1.000	1.100 800 100 200	2.000 800 200 1.000	2.000 800 200 1.000	2.000 800 200 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	131,14 131,14	800 800	200 200	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	494,07 454,36 39,71	800 700 100	800 700 100	800 700 100	800 700 100	800 700 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.989,49	40.400	40.000	41.500	42.300	43.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.642,89	-2.400	0	-1.500	-2.300	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.642,89	-2.400	0	-1.500	-2.300	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.642,89	-2.400	0	-1.500	-2.300	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.642,89	-2.400	0	-1.500	-2.300	-3.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 201
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

Bemerkungen/ Investitionen

Ab 2018 sind zwei neue Produkte eingerichtet worden: 21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg und 21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule.

In den Vorjahren sind diese Haushaltsmittel unter dem Produkt 36312 Schulsozialarbeit veranschlagt worden.

Erträge:

Die Landeszuweisungen Schulsozialarbeit i.H.v. 77.000 € werden ab 2018 bei Konto 4141000 und nicht mehr bei 4148000 veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	144.792,11	124.000	105.300	105.300	105.300	105.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.343,75	47.000	105.300	105.300	105.300	105.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	141.448,36	77.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	144.792,11	124.000	105.300	105.300	105.300	105.300
50	11	Personalaufwendungen	294.552,12	327.300	313.200	341.600	347.900	354.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.590,09	232.600	244.700	273.800	279.800	285.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	31.414,01	33.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.197,34	14.900	16.800	16.500	16.500	16.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.350,68	46.800	51.700	51.300	51.600	51.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,05	15.500	4.000	5.200	5.200	5.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.629,23	2.000	2.000	3.200	3.200	3.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329,60	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.837,22	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328,65	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.980,16	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	301,11	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	47,38	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.676,82	417.500	390.400	420.000	426.300	432.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.884,71	-293.500	-285.100	-314.700	-321.000	-327.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 202

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-160.884,71	-293.500	-285.100	-314.700	-321.000	-327.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.884,71	-293.500	-285.100	-314.700	-321.000	-327.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.884,71	-293.500	-285.100	-314.700	-321.000	-327.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 203

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreut insgesamt 100 Kinder in 6 Gruppen. Darunter sind 2 Ganztagskrippen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Bemerkungen/ Investitionen

Erträge/ Personalaufwendungen: Seit 2011 (Erweiterung um einen Anbau für U 3-Jährige) und 2015 (Einbeziehung des Dachgeschosses) stiegen insbes. die Personalaufwendungen der Kita Pionierweg erheblich. Sie betragen 2018 rd. 950.000 €.

Gem. Erlass "Zuweisung zur Förderung von zusätzlichen Personalkosten für die Ganztagsbetreuung von Kindern von drei bis sechs Jahren in Kindertageseinrichtungen 2016 bis 2018" stellt das Land zusätzliche Personalausgaben in der Ganztagsbetreuung bereit. Ziel ist es, den Betreuungsschlüssel nach und nach von 1,5 auf 2 Fachkräfte pro 20 Kinder anzuheben. Sobald der Träger einen entsprechenden Antrag auf Förderung gestellt hat, wird dieser entsprechend der Vorgaben geprüft. Die Zuwendungsbescheide gehen an die Träger der Einrichtungen sowie an die Standortgemeinde. Die zusätzlichen Personalkosten sollen grundsätzlich durch die gewährten Zuschüsse - veranschlagt sind 2018 230.000 € Zuschüsse des Landes - gedeckt werden, damit eine finanzielle Belastung für die Gemeinde nicht eintritt.

Wesentliche Investitionen:

0700000 (7831000): 4.000 € Beschaffung einer Industriewaschmaschine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	257.642,53	274.900	291.700	230.200	205.200	205.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	198.128,84	222.000	230.000	175.000	175.000	175.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	24.207,52	17.500	24.000	17.500	17.500	17.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.746,17	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.763,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	32.763,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.489,42	280.000	300.000	303.000	303.000	303.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	203.429,42	220.000	240.000	235.000	235.000	235.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	56.060,00	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.564,21	125.000	150.000	125.000	125.000	125.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	107.970,58	125.000	150.000	125.000	125.000	125.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-4.406,37	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	653.459,89	724.900	786.700	703.200	678.200	678.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 204

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	762.210,56	899.300	898.300	993.400	1.012.400	1.031.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	588.250,57	673.000	648.000	741.100	759.200	777.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	24.867,03	29.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.335,88	48.800	48.800	49.300	49.500	49.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	109.757,08	148.500	148.500	150.000	150.700	151.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.637,08	256.200	116.700	161.700	161.900	161.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	10.768,94	12.500	9.000	12.500	12.500	12.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,67	1.000	200	500	500	500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	90.000	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	4.529,20	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.572,40	2.500	1.800	2.500	2.500	2.500
		5241030 Reinigungskosten	19.464,32	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.780,34	2.700	2.700	3.200	3.200	3.200
		5241050 Heizungsenergie	5.399,96	5.500	5.500	5.900	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.190,80	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.486,01	90.500	61.500	90.500	90.500	90.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.310,44	4.000	3.500	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.344,33	16.300	28.800	26.600	25.100	24.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	30.344,33	16.200	28.800	26.600	25.100	24.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.380,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	24.380,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.481,39	23.000	23.600	23.000	23.000	23.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.291,36	6.500	7.100	6.500	6.500	6.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.440,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.327,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.422,20	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955.054,08	1.239.800	1.112.400	1.249.700	1.267.400	1.285.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.594,19	-514.900	-325.700	-546.500	-589.200	-607.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301.594,19	-514.900	-325.700	-546.500	-589.200	-607.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301.594,19	-514.900	-325.700	-546.500	-589.200	-607.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-301.594,19	-514.900	-325.700	-546.500	-589.200	-607.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 205

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 206
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Erträge/ Personalaufwendungen: Auf die generelle Erläuterung zu Produkt 36500 wird verwiesen. Die Personalaufwendungen der Kita Schäferweg betragen 2018 rd. 1,410 Mio. €.

Wesentliche Investitionen:

0900002 Proj. 304 (7853000): 30.000 € Neubau einer Spiellandschaft.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	267.632,39	337.100	336.700	243.200	218.100	218.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	211.153,34	272.000	270.000	178.000	178.000	178.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.633,53	20.500	22.000	20.500	20.500	20.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.120,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	0	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.625,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.783,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	23.783,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.933,72	335.000	345.000	335.000	335.000	335.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	234.743,72	260.000	270.000	260.000	260.000	260.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	74.190,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.792,02	180.000	190.000	180.000	180.000	180.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	181.633,66	180.000	190.000	180.000	180.000	180.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	158,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	782.141,53	882.100	901.700	788.200	763.100	763.100
50	11	Personalaufwendungen	1.146.468,89	1.310.100	1.361.100	1.466.400	1.495.400	1.524.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900.447,76	995.600	1.020.600	1.123.000	1.150.400	1.177.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.125,61	18.000	44.000	44.000	44.000	44.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 207

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.099,56	72.700	72.700	73.400	73.800	74.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	178.793,96	223.800	223.800	226.000	227.200	228.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.799,15	171.900	157.400	171.300	172.200	172.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	9.136,68	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,67	1.000	200	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten	4.070,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241010 Stromkosten	16.440,16	17.000	17.000	17.700	18.000	18.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	3.950,71	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
		5241030 Reinigungskosten	31.913,62	34.500	32.000	34.000	34.000	34.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.986,86	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
		5241050 Heizungsenergie	16.598,95	17.500	16.400	18.700	19.300	19.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.687,30	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.317,81	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.561,99	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.383,42	17.200	20.400	20.200	18.800	18.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	21.383,42	17.200	20.400	20.200	18.800	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	19.070,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	19.070,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.748,27	30.000	30.500	30.000	30.000	30.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.638,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.201,85	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.519,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	388,68	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.372.470,19	1.559.200	1.599.400	1.717.900	1.746.400	1.774.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.328,66	-677.100	-697.700	-929.700	-983.300	-1.011.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-590.328,66	-677.100	-697.700	-929.700	-983.300	-1.011.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-590.328,66	-677.100	-697.700	-929.700	-983.300	-1.011.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-590.328,66	-677.100	-697.700	-929.700	-983.300	-1.011.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 208

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.194,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.150,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44,33	200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.194,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.198,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.198,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3,53	100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3,53	100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3,53	100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3,53	100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 209
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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, Finanzierungsvereinbarungen

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
 Aufwendungen:
 5318001-5318044: 6,32 Mio. € Aufgrund der Fertigstellung diverser neuer KiTas, sind die lfd. Zuschüsse an fremde Träger deutlich gestiegen (z.B. Kita Helgolandring und Kita Heimgarten). Ferner wurden weitere Krippenplätze geschaffen und die Hortangebote ausgeweitet.
 5231000: In 2016 ist der Umbau einer ehem. Hausmeisterwohnung für Horträume erfolgt und in 2017 der Umbau des "Hauses der Kirche" im Stadtteil Gartenholz, als Ausweitung in Trägerschaft der benachbarten DRK-Kita. Da diese Räume zunächst anzumieten sind, entstehen hierfür zusätzlich 36.800 € Mietkosten.
 5431010 Proj. 124: 100.000 € Planungskosten für die Ausschreibung des Neubaus der Kita Beimoor-Süd.

Wesentliche Investitionen:
 0322000 (7851000): 20.000 € für die Erweiterung Balkonanlage Wohnung Kita Am Kratt
 0900000 Proj. 121 (7851000): Durch einen Architekten ist ein Vorentwurf für die Planung erstellt worden. Es stehen derzeit noch keine Beträge fest. Z.Zt. werden 2,7 Mio. € seitens der Verwaltung geschätzt. Davon werden 2,4 Mio. € für 2018 veranschlagt und eine VE über 300.000 € für 2019. Dem stehen 1,369 Mio. € Fördermittel vom Land und Kreis im Jahr 2019 gegenüber.
 Für den Bau der Kita Helgolandring werden Fördermittel in Höhe von 620.600 € vom Land und Kreis erwartet.
 1991020 Proj. 121 (7818000): Es wird Investitionskostenzuschuss von 120.000 € an den Träger der Kita Heimgarten gezahlt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	118.713,18	63.800	100.100	99.800	98.400	96.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47.276,64	18.800	46.800	46.800	46.400	46.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	71.436,54	45.000	53.300	53.000	52.000	50.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	768.177,37	832.000	867.200	935.200	935.200	935.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	768.177,37	832.000	867.200	935.200	935.200	935.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.843,07	670.000	350.000	260.000	260.000	260.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	233.701,20	170.000	200.000	160.000	160.000	160.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	9.012,18	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	247,30	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	485.882,39	430.000	100.000	80.000	80.000	80.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 210
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.615.733,62	1.565.800	1.317.300	1.295.000	1.293.600	1.292.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.841,26	257.000	200.600	223.800	226.100	226.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	66.541,34	70.500	77.700	82.500	84.500	84.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	17.779,22	115.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.442,68	5.500	2.900	3.500	3.500	3.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	24.000	36.800	36.800	36.800	36.800
		5241010 Stromkosten	0,00	0	9.500	14.000	14.000	14.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	2.215,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241030 Reinigungskosten	387,05	2.500	23.600	33.500	33.500	33.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	20.362,71	19.700	25.500	25.600	25.600	25.600
		5241050 Heizungsenergie	14.113,26	16.800	18.500	21.400	21.700	21.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	100	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	377.419,50	310.000	267.500	266.200	255.900	243.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	297.652,09	250.000	207.300	206.400	199.900	190.800
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.501,68	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	70.265,73	60.000	60.200	59.800	56.000	52.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.384.819,68	6.228.200	6.968.200	7.443.200	7.043.200	7.043.200
		5314001 Zuschuss an KGV	455.665,76	480.000	542.000	542.000	542.000	542.000
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	130.000,00	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	48.615,76	68.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	129.640,00	192.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	588.019,03	600.000	677.000	677.000	677.000	677.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	179.725,27	200.000	221.000	221.000	221.000	221.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberedder	140.044,60	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	195.000,00	195.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	95.665,76	91.600	102.000	102.000	102.000	102.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfindergarten	118.178,92	110.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	13.047,47	38.000	22.000	30.000	30.000	30.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	113.408,63	220.000	200.000	120.000	120.000	120.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	130.085,90	144.000	170.000	80.000	80.000	80.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	6.000,00	24.000	36.000	18.000	18.000	18.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	4.294,08	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	120.374,12	155.000	161.600	161.600	161.600	161.600
		5318016 Zuschuss Königskinder	110.000,00	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 211

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5318017 Kostenausgleich Hort	16.557,33	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	492.625,21	540.000	464.000	464.000	464.000	464.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	70.000,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	120.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5318024 Zuschuss Erlenhof	646.823,98	640.000	613.000	613.000	613.000	613.000
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	239.631,52	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	268.166,50	320.000	366.000	366.000	366.000	366.000
		5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	583.249,84	725.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	370.000,00	508.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	0,00	30.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		5318030 Kita Haus der Kirche	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
		5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	0,00	0	0	400.000	0	0
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	0,00	0	50.000	300.000	300.000	300.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.998,05	21.500	129.000	25.500	25.500	25.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	0	100.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	16.996,05	21.500	29.000	25.500	25.500	25.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.903.078,49	6.816.700	7.565.300	7.958.700	7.550.700	7.537.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.287.344,87	-5.250.900	-6.248.000	-6.663.700	-6.257.100	-6.245.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.287.344,87	-5.250.900	-6.248.000	-6.663.700	-6.257.100	-6.245.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	198,65	0	0	0	0	0
		4911410 Periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	198,65	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	198,65	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.287.146,22	-5.250.900	-6.248.000	-6.663.700	-6.257.100	-6.245.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.287.146,22	-5.250.900	-6.248.000	-6.663.700	-6.257.100	-6.245.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 212
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beitragssatzung, 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, das Lebenshilfewerk Stormarn GmbH, die Vereinigung KiTa's Nord gGmbH und die WFE gGmbH 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.372,00 31.372,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.290,16 15.290,16	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
	10	= ordentliche Erträge	46.662,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	333.603,94 42.776,48 208.876,70 26.059,00 14.874,46 41.017,30	361.400 43.800 229.100 27.100 14.900 46.500	400.900 45.800 257.900 28.000 17.000 52.200	409.500 46.700 264.300 28.600 17.200 52.700	417.800 47.600 270.800 29.100 17.300 53.000	425.900 48.500 277.200 29.700 17.300 53.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.848,09 527,50 128,50 1.192,09 0,00	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000	2.400 500 500 1.300 100	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.240,17 1.907,65 332,52	3.900 3.500 400	3.900 3.500 400	3.900 3.500 400	3.900 3.500 400	3.900 3.500 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.692,20	369.600	407.200	417.700	426.000	434.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.030,04	-354.600	-392.200	-402.700	-411.000	-419.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-291.030,04	-354.600	-392.200	-402.700	-411.000	-419.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-291.030,04	-354.600	-392.200	-402.700	-411.000	-419.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-291.030,04	-354.600	-392.200	-402.700	-411.000	-419.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 213

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 214
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Bauunterhaltung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Wesentliche Investitionen:

2018: 15.000 € für die Anschaffung einer neuen Küche.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10	= ordentliche Erträge	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340,76	10.000	6.600	7.500	7.500	7.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5.414,94	8.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	100	500	500	500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	925,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.886,74	15.900	14.300	14.300	14.100	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	16.886,74	15.900	14.300	14.300	14.100	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	265.534,44	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	265.534,44	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	422,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	283,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	139,45	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.184,39	312.400	307.400	308.300	308.100	308.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.127,99	-228.400	-223.400	-224.300	-224.100	-224.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-205.127,99	-228.400	-223.400	-224.300	-224.100	-224.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-205.127,99	-228.400	-223.400	-224.300	-224.100	-224.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-205.127,99	-228.400	-223.400	-224.300	-224.100	-224.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 215

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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:

0900000(7851000) Proj. 104: 250.000 € für den Ersatzbau des Tier-/Musikhauses.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.323,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.323,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257,69	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,69	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.085,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	906,98	0	0	0	0	0
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	906,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.573,42	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	137.372,11	144.700	151.300	152.000	154.500	156.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.659,81	91.800	95.100	97.500	99.900	102.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	23.662,95	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.970,66	5.900	6.300	6.400	6.400	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.078,69	19.000	19.900	20.100	20.200	20.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.019,42	33.400	32.800	34.900	34.900	34.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	9.592,42	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	100	500	500	500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5.361,25	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	2.322,92	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	467,32	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	8.579,51	7.500	7.500	9.200	9.200	9.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	955,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 216

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	2.176,47	2.500	2.200	2.700	2.700	2.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	351,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.275,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.937,71	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.123,90	4.400	4.700	4.600	4.500	4.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.123,90	4.400	4.700	4.600	4.500	4.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.372,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.698,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,38	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	144,80	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.062,52	187.000	193.300	196.000	198.400	200.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.489,10	-178.000	-186.300	-189.000	-191.400	-193.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.489,10	-178.000	-186.300	-189.000	-191.400	-193.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.489,10	-178.000	-186.300	-189.000	-191.400	-193.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.616,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallenutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	7.616,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-184.105,10	-185.000	-193.300	-196.000	-198.400	-200.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 217

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Erträge:

4142000: 2.400 € Erträge durch Jugendbildungsreise.

4461000: 5.200 € Teilnehmerbeiträge, Flohmarkt und Verkaufserlöse.

44800000: 3.000 € Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst.

Aufwendungen:

5291000: 22.000 € für Jugendbildungsreise (korrespondierend mit Erträgen), sowie steigender Bedarf beim pädagogischen Arbeitsmaterial.

Wesentliche Investitionen:

0891000 (7832000): 3.200 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Anschaffung einer Tischtennisplatte und eines neuen Schlagzeuges.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5.990,50	9.900	2.400	500	500	500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	9.200	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.464,50	500	2.400	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.526,00	200	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.293,80	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.293,80	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.872,20	0	3.000	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.909,00	0	3.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.963,20	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.156,50	11.900	10.600	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	166.908,10	222.600	175.400	178.600	181.600	184.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.372,30	156.300	115.000	117.900	120.800	123.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	26.158,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.645,14	9.300	7.400	7.500	7.500	7.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.731,68	27.000	23.000	23.200	23.300	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.309,70	95.000	58.800	52.200	52.300	52.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 218

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	14.276,44	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	100	500	500	500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	40.000	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	5.290,00	5.300	2.400	5.500	5.600	5.600
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	635,71	800	700	800	800	800
		5241030 Reinigungskosten	10.183,02	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.197,16	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
		5241050 Heizungsenergie	8.580,00	9.500	9.000	9.500	9.500	9.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	857,68	2.400	1.400	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.164,69	12.000	22.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.255,19	1.500	3.600	2.000	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	3.255,19	1.400	3.600	2.000	200	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.637,97	7.900	9.900	6.900	6.900	6.900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.834,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.511,15	4.500	6.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,97	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.110,96	327.000	247.700	239.700	241.000	243.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.954,46	-315.100	-237.100	-237.200	-238.500	-241.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.954,46	-315.100	-237.100	-237.200	-238.500	-241.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.954,46	-315.100	-237.100	-237.200	-238.500	-241.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-211.854,46	-312.100	-234.100	-234.200	-235.500	-238.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 219
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5019000: 11.000 € keine zusätzlichen Mitarbeiter durch Bundesfreiwilligendienst und freiwilliges Soziales Jahr.

5291000: 16.000 € Skifreizeit, pädagogisches Arbeitsmaterial und Wochenendfreizeit.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	264,66	4.000	1.100	3.100	3.100	3.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	107,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	157,41	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	920,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,88	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	273,88	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.458,84	9.000	5.100	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	140.890,29	154.300	149.500	156.500	159.400	162.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.721,79	107.900	109.500	112.200	115.000	117.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.209,00	18.000	11.000	15.000	15.000	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.164,20	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.795,30	21.400	21.900	22.100	22.200	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.585,68	36.900	38.100	36.600	36.800	36.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.486,53	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	100	500	500	500
		5241010 Stromkosten	1.660,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	239,16	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	9.267,11	10.000	9.000	10.400	10.600	10.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	683,29	900	700	900	900	900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 220

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	1.680,00	2.000	1.800	2.200	2.200	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	825,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.111,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.632,92	12.000	16.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.033,41	3.900	5.000	4.800	4.600	4.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.033,41	3.900	5.000	4.800	4.600	4.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,44	10.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.317,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.332,50	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,67	300	300	300	300	300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	375,42	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.708,82	205.400	198.400	203.700	206.600	209.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.249,98	-196.400	-193.300	-196.600	-199.500	-202.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.249,98	-196.400	-193.300	-196.600	-199.500	-202.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.249,98	-196.400	-193.300	-196.600	-199.500	-202.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-175.249,98	-196.400	-193.300	-196.600	-199.500	-202.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 221

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer/ Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

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

Bemerkungen/ Investitionen
Aufwendungen:
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 2016 jährlich 10.000 € bis 15.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft sind diese Aufwendungen wieder abzusenken.

Investitionen:
0800000 (7831000): Erneuerung der Küchenunterschranke und der Küchenarbeitsplatte.
0891000 (7832000): Erneuerung des Kletternetzes im Toberaum.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5.554,07	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.316,67	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	357,40	200	300	300	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,00	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	2.555,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.200,00	0	0	0	0	0
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	12.200,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	24.389,07	8.700	8.800	7.300	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	125.687,46	135.900	137.900	139.800	141.900	143.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.702,56	72.000	73.300	75.100	77.000	78.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	36.274,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.769,71	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.941,00	14.200	14.800	14.900	15.000	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.604,17	36.400	29.000	21.900	22.000	22.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	8.393,71	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	100	500	500	500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 222

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	5.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,67	500	700	500	500	500
		5241010 Stromkosten	3.786,26	3.000	3.200	3.500	3.600	3.600
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	480,53	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	79,12	300	100	300	300	300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	1.178,02	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
		5241050 Heizungsenergie	960,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,00	800	400	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.490,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.681,15	17.000	17.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.021,23	5.400	6.600	6.300	4.700	4.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	7.021,23	5.400	6.600	6.300	4.700	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.153,99	4.900	5.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	732,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.090,80	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,55	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	180,23	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.466,85	182.600	179.400	172.900	173.500	175.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.077,78	-173.900	-170.600	-165.600	-166.300	-168.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.077,78	-173.900	-170.600	-165.600	-166.300	-168.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.077,78	-173.900	-170.600	-165.600	-166.300	-168.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.077,78	-173.900	-170.600	-165.600	-166.300	-168.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 223
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer/ 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
 Aufwendungen:
 5211000: 10.000 € Erneuerung der Fassade und der Fenster

Wesentliche Investitionen:
 0700000 (7831000): 4.000 € Beschaffung eines Lichtmischpultes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.263,54	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.263,54	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.263,54	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.044,16	21.800	20.500	21.800	22.000	22.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	11.646,98	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	100	500	500	500
		5241010 Stromkosten	5.660,00	8.000	6.000	8.300	8.500	8.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	490,00	800	800	800	800	800
		5241030 Reinigungskosten	1.973,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.933,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Heizungsenergie	2.340,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	100	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.359,06	11.100	11.400	11.400	11.100	10.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.359,06	11.100	11.400	11.400	11.100	10.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.699,94	800	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.699,94	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	599,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	599,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.702,86	35.200	34.200	35.500	35.400	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.439,32	-35.200	-34.200	-35.500	-35.400	-34.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.439,32	-35.200	-34.200	-35.500	-35.400	-34.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 224

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-37.439,32	-35.200	-34.200	-35.500	-35.400	-34.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.439,32	-35.200	-34.200	-35.500	-35.400	-34.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 225

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	23.212,00	23.300	23.500	23.000	23.000	23.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.212,00	23.300	23.500	23.000	23.000	23.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.212,00	23.300	23.500	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.212,00	-23.300	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.212,00	-23.300	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.212,00	-23.300	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.212,00	-23.300	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 226

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
 Aufwendungen:
 5315000: 60.000 € Seit 2000 erhält die Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) für die Lehrschwimmhalle (LSH) einen Zuschuss. Die Schulen und Vereine konnten bis zum Jahr 2012 die LSH kostenfrei nutzen. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreismäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen werden an die BBG ausgezahlt. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde stufenweise ab 2012 eine Nutzungsgebühr durch die BBG eingeführt. Dadurch konnte der städtische Zuschuss für die LSH reduziert werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	12,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	12,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	12,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.481,46	90.000	72.900	72.900	72.900	72.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	111.481,46	90.000	72.900	72.900	72.900	72.900
53	15	+ Transferaufwendungen	144.503,16	164.000	196.000	166.000	166.000	166.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	39.651,32	46.000	76.000	46.000	46.000	46.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.493,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	52.358,12	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	256.039,62	254.100	269.000	239.000	239.000	239.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.027,62	-253.100	-269.000	-238.000	-238.000	-238.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-256.027,62	-253.100	-269.000	-238.000	-238.000	-238.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-256.027,62	-253.100	-269.000	-238.000	-238.000	-238.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.300,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	300.300,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 227

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-556.327,62	-707.300	-723.200	-692.200	-692.200	-692.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 228
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Die Sportanlage "Am Hagen" soll ab 2018 an den Verein SSC Hagen übergeben werden. Hierfür erhält der Verein ab 2018 einen jährlichen Zuschuss von 55.700 €.

Wesentliche Investitionen:

- 0900000 (7853000)- Proj. 408: 50.000 € für die Sanierung der Sportanlage Reesenbüttel.
- 0900000 (7853000)- Proj. 409: 60.000 € für die Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen".
- 0900002 (7853000)- Proj. 127: 800.000 € für den Neubau eines Umkleidehauses auf dem Stormarnplatz.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	45,75	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,75	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	0,00	0	200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,90	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	120,90	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	166,65	0	200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.633,49	110.600	83.300	106.900	107.000	107.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	23.828,33	10.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	38.782,28	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	993,65	30.000	6.000	30.000	30.000	30.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	10.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	8.749,57	9.000	8.600	9.000	9.000	9.000
		5241010 Stromkosten	27.012,05	10.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	8.445,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241030 Reinigungskosten	16.302,00	16.900	16.000	16.800	16.800	16.800
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.142,50	2.700	2.300	2.700	2.700	2.700
		5241050 Heizungsenergie	8.340,00	11.500	9.000	9.000	9.100	9.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.037,30	500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.943,58	74.300	80.000	56.400	56.400	56.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 229

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	169.943,58	74.300	80.000	56.400	56.400	56.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.732,03	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	26.012,74	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5.719,29	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.309,10	217.400	254.000	254.000	254.100	254.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.142,45	-217.400	-253.800	-254.000	-254.100	-254.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-337.142,45	-217.400	-253.800	-254.000	-254.100	-254.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-337.142,45	-217.400	-253.800	-254.000	-254.100	-254.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	9.700,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-333.542,45	-108.400	-144.800	-145.000	-145.100	-145.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 230
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossy	Gesellschafts- und Betriebsführungsvertrag

Produktbeschreibung
 Die Stadt hat 1998 das städtische Hallenbad privatisiert, das seitdem von der Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) betrieben wird. Die Stadt ist alleiniger Gesellschafter.

Bemerkungen/ Investitionen
 Für 2018 werden lt. Wirtschaftsplan 2018 rd. 1,70 Mio. € als Defizitbeteiligung benötigt.

Die Badverträge wurden mittlerweile neu gestaltet, so dass die Stadt alleiniger Gesellschafter ist. In 2015 konnte im Konto 4485000 noch eine Rückzahlung des Betriebsführungsentgeltes (Defizitzuschuss) verbucht werden. Dieses ist vom jeweiligen Jahresabschluss abhängig und kann im Vorwege nicht eingeplant werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	83.556,92	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.159,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.397,69	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.216,35	205.000	22.000	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	55.216,35	205.000	22.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-695,52	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	-695,52	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	160.351,75	310.600	127.600	105.600	105.600	105.600
50	11	Personalaufwendungen	5.206,79	6.100	6.200	6.300	6.400	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.115,65	4.600	4.700	4.800	4.900	5.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	265,46	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	825,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.004,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	18.004,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.058,68	255.100	255.100	255.100	254.900	254.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	255.058,68	255.100	255.100	255.100	254.900	254.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.671.600,00	1.700.000	1.510.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.671.600,00	1.700.000	1.510.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39,71	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,71	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.949.909,67	1.979.200	1.790.200	1.879.500	1.879.400	1.879.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 231

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.789.557,92	-1.668.600	-1.662.600	-1.773.900	-1.773.800	-1.774.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.789.557,92	-1.668.600	-1.662.600	-1.773.900	-1.773.800	-1.774.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.789.557,92	-1.668.600	-1.662.600	-1.773.900	-1.773.800	-1.774.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.789.557,92	-1.668.600	-1.662.600	-1.773.900	-1.773.800	-1.774.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 232
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Erträge:

Durch Änderungsvertrag vom 30.03.2016 ist die urspr. 2016 fällige Kostenerstattung durch die WAS von 1,290 Mio. € (Kto. 4487017) für durch die Stadt erbrachte Planungsleistungen erst am 31.03.2017 fällig gewesen. Ab 2018 sinken die Erträge wieder ab.

Aufwendungen:

5429000: seit 2015 sind die an die Investitionsbank SH für die Förderung städtebaulicher Planung (Städtebauförderung/ SBF) zu zahlenden Verwaltungsgebühren veranschlagt. Sie betragen für das Programmjahr 2018 rd. 37.000 €.

5431010: 232.000 € Planungskosten für diverse Maßnahmen (B-Pläne und sonstige Planungen) inkl. der übergeordneten Freiflächenplanung für das Umfeld der SLG.

5431011: 84.000 € für Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Internetbetreuung.

Verzugszinsen: An das Land sind 2018 Verzugszinsen von voraussichtlich 120.000 € für im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) für nicht zeitnah verausgabte Fördermittel von Bund und Land zu zahlen. Diese sind nach der GemHVO-Doppik in Produkt 61200 zu veranschlagen, hierauf wird verwiesen.

Wesentliche Investitionen:

1211001(in 2017 noch 1991015, Proj.-Nr. 800) (Städtebauförderung/ SBF): Veranschlagt werden auf diesem Konto die städtischen 1/3-Anteile im Rahmen der SBF, soweit nicht spezifisch ausgewiesen, siehe z. B. Produkt 11155. 2/3 stellen Bund und Land bereit. Die städtischen Anteile sind auf ein Sonderkonto einzuzahlen. In Produkt 51100 dienen die Mittel u.a. den Kosten der Vorbereitenden Untersuchung (VU) und eines Konzeptes, ggf. sind auch die Kosten für einen noch einzusetzenden Sanierungsträger daraus zu begleichen. Für 2018 sind für VU, Konzept, etc. 45.000 € veranschlagt, 2020 800.000 €. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung wurden bzw. werden maßnahmenbezogen bereitgestellt. (bisher in den Produkten 51100, 11155 und 54100). Auf die Erläuterungen bei diesen weiteren Produkten wird verwiesen.

Die Stadt Ahrensburg wurde Sept. 2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. In großem Umfang wird das Sonderkonto der Sanierung des Rathauses dienen. Bisher wurde mit 2/3-Förderung insbes. der Speicher hinter dem Kulturzentrum Marstall erworben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	-7.344,54	1.437.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-7.344,54	147.000	0	0	0	0
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	1.290.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	95.486,74	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.486,74	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	90.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	88.142,20	1.437.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	445.306,32	437.200	506.600	568.700	580.200	591.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	355.309,38	328.800	385.200	446.100	457.000	467.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.319,60	26.500	28.800	29.100	29.200	29.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.677,34	81.900	92.600	93.500	94.000	94.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 233

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,36	17.500	20.100	19.100	19.100	19.100
		5231000 Mieten und Pachten	27,50	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.892,25	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.404,61	12.500	16.100	16.100	16.100	16.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	874,65	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285.872,65	493.800	509.800	242.900	92.900	92.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	25.321,20	60.000	37.000	16.100	16.100	16.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.541,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	53.590,35	180.000	232.000	200.000	50.000	50.000
		5431011 Gesamtstadtplanungen	74.094,72	100.000	84.000	20.000	20.000	20.000
		5431012 B-Plangebiet 88	94.679,67	147.000	150.000	0	0	0
		5431015 Lindenhof	27.927,04	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	428,55	300	300	300	300	300
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.289,32	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.377,98	948.500	1.036.500	830.700	692.200	703.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656.235,78	488.500	-1.036.500	-830.700	-692.200	-703.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-656.235,78	488.500	-1.036.500	-830.700	-692.200	-703.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-656.235,78	488.500	-1.036.500	-830.700	-692.200	-703.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-656.235,78	488.500	-1.036.500	-830.700	-692.200	-703.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 234

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05 2.216,05	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	398.317,65 398.317,65	190.000 190.000	265.000 265.000	265.000 265.000	265.000 265.000	265.000 265.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder (Absummierung) 4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	12.129,00 527,00 11.602,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	412.662,70	192.000	267.000	267.000	267.000	267.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	217.628,51 46.214,64 109.818,60 32.572,00 7.584,04 21.439,23	252.200 47.400 135.400 33.900 9.200 26.300	257.900 49.600 136.700 35.100 9.200 27.300	263.400 50.600 140.100 35.800 9.300 27.600	268.600 51.600 143.500 36.500 9.300 27.700	274.000 52.600 147.000 37.200 9.400 27.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.614,51 847,30 3.767,21	7.500 2.500 5.000	6.000 2.000 4.000	7.500 2.500 5.000	7.500 2.500 5.000	7.500 2.500 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	20.691,39 1.255,39 19.436,00	0 0 0	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0	1.200 1.200 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	32.217,63 1.120,49 119,14 30.978,00	3.200 3.000 200 0	3.200 3.000 200 0	3.200 3.000 200 0	3.200 3.000 200 0	3.200 3.000 200 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.152,04	262.900	268.400	275.400	280.600	285.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	137.510,66	-70.900	-1.400	-8.400	-13.600	-18.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 235

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	137.510,66	-70.900	-1.400	-8.400	-13.600	-18.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	137.510,66	-70.900	-1.400	-8.400	-13.600	-18.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	137.510,66	-70.900	-1.400	-8.400	-13.600	-18.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 236

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.750,13	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>5.750,13</i>	<i>5.400</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.750,13	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.750,13	-5.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
46	20	+ Finanzerträge	6.934,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich</i>	<i>6.864,87</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.934,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.184,74	1.600	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.184,74	1.600	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.184,74	1.600	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 237

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer, Herr Petersen

Auftragsgrundlage

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

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	89,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.462,49	108.000	111.500	111.400	111.400	111.400
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	125.462,49	108.000	111.500	111.400	111.400	111.400
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,99	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.937,99	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	127.489,96	108.000	111.500	111.400	111.400	111.400
50	11	Personalaufwendungen	460,20	500	500	500	500	500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	460,20	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.963,22	41.900	31.300	40.700	40.800	40.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	11.634,84	17.000	10.500	17.000	17.000	17.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	2.000	500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.022,58	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	2.221,43	3.500	3.000	3.600	3.700	3.700
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.785,10	2.900	2.700	2.900	2.900	2.900
		5241030 Reinigungskosten	3.009,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.494,33	6.300	5.700	6.700	6.700	6.700
		5241050 Heizungsenergie	5.795,03	7.200	5.900	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.529,13	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.529,13	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.164,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.122,03	53.200	39.800	49.200	49.300	49.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 238

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	88.367,93	54.800	71.700	62.200	62.100	62.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	88.367,93	54.800	71.700	62.200	62.100	62.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	88.367,93	54.800	71.700	62.200	62.100	62.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	88.367,93	54.800	71.700	62.200	62.100	62.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 239

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

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 gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 und 2017 entsprechend Konzessionseinnahmen in Höhe von 1,0 Mio. € für Elektrizitätsversorgung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.023.421,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		4511000 Konzessionsabgaben	1.023.421,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10	= ordentliche Erträge	1.023.421,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.023.421,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.023.421,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.023.421,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.023.421,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 240

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Für die Konzessionsabgabe Gas sind 200.000 € veranschlagt (vorläufiges Rechnungsergebnis 2016: rd. 333.000 €, 2017: 197.000 €). Insbesondere durch Sondervertragskunden, die eine deutlich niedrigere Konzessionsabgabe zu entrichten haben, ist ein Planansatz von 200.000 € beizubehalten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	332.723,89	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	10	= ordentliche Erträge	332.723,89	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	332.723,89	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	332.723,89	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	332.723,89	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	332.723,89	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 241

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

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 Konzessionseinnahmen Wasser in Höhe von 390.000 € (vorl. Rechnungsergebnis 2015: rd. 380.000 €, 2016: rd. 384.000 €, 2017: rd. 360.000 €).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	384.687,94	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
			384.687,94	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	10	= ordentliche Erträge	384.687,94	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	4.550,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
			4.550,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.550,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	380.137,21	355.200	385.200	385.200	385.200	385.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	380.137,21	355.200	385.200	385.200	385.200	385.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	380.137,21	355.200	385.200	385.200	385.200	385.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	380.137,21	355.200	385.200	385.200	385.200	385.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 242

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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

Die Verträge zur Fernwärmeversorgung sind durch die Stadt gekündigt. Im Jahr 2018 sind die technischen Anlagen der Nahwärme Gartenholz und Bogenstraße und im Jahr 2019 die technischen Anlagen der Nahwärme Ahrensburger Redder zu übernehmen.

Es ist in beiden Fällen eine Übergabe direkt an die Stadtwerke vorgesehen; die Kaufpreise sind mit

dem jetzigen Betreiber noch auszuhandeln. Auf dem Konto 5431010 sind 15.000 € für entsprechende Beratungsleistungen veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.219,69	2.000	2.000	1.000	0	0
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	4.219,69	2.000	2.000	1.000	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.156,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4511000 <i>Konzessionsabgaben</i>	3.156,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	7.375,90	4.000	4.000	3.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.940,63	5.000	15.000	0	0	0
		5431010 <i>spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	18.940,63	5.000	15.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.940,63	5.000	15.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.564,73	-1.000	-11.000	3.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.564,73	-1.000	-11.000	3.000	2.000	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.564,73	-1.000	-11.000	3.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.564,73	-1.000	-11.000	3.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 243

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	1.784,02 1.784,02	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.480,00 6.480,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.264,02	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.264,02	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.264,02	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.264,02	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.264,02	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 244
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun
 Gebäudeunterhaltung ZOB-WC: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5231000: 5.000 € Einführung von "nette Toilette", Kosten für die App und Entschädigungszahlungen an die Gastronomen.

5241000: 23.000 €, davon 15.000 € Mietkosten für eine neue vollautomatische Toilettenanlage sowie 8.000 € für den Abbau der vollautomatischen Toilettenanlage vor dem Rathaus.

Wesentliche Investitionen:

0900000 (7851000): 150.000 € für die Errichtung einer neuen öffentlichen Toilettenanlage.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	794,71	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	794,71	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,19	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	327,19	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.121,90	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.392,72	47.800	38.000	31.600	31.600	31.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.064,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	44.660,78	30.000	5.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.090,33	0	23.000	15.000	15.000	15.000
		5241010 Stromkosten	1.668,07	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	830,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Reinigungskosten	3.393,75	8.500	4.000	8.000	8.000	8.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	546,64	500	500	500	500	500
		5241050 Heizungsenergie	1.012,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,33	800	500	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	394,10	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	394,10	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	238,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.025,02	49.200	39.400	33.000	33.000	33.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 245

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-54.903,12	-49.200	-39.400	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.903,12	-49.200	-39.400	-33.000	-33.000	-33.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.903,12	-49.200	-39.400	-33.000	-33.000	-33.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.903,12	-49.200	-39.400	-33.000	-33.000	-33.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 246
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Hinweis: Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern Ersatz erfolgt, sind diese Kosten Aufwendungen des Ergebnishaushalts, Konto 5221001.

Erträge:

4321000: Die Benutzungsgebühren können aufgrund der Vorjahresergebnisse, insbes. wegen erhöhter Sondernutzungsgebühren auf 80.000 € angehoben werden.

Aufwendungen:

5221000: Aufgrund der Vorjahresergebnisse kann der Ansatz 2018 auf 511.000 € reduziert werden.

5221020: Aufgrund der Preiserhöhungen des Bauhofes wird der Ansatz auf 720.000 € erhöht.

5241000: Erhöhung der Kosten für Entwässerungsgebühren auf 837.000 €.

5271000: auf 7.800 € erhöht, da Softwarewartung nun aus diesem PSK abgerechnet wird.

5431010: 53.000 € u.a. für Datengrundlagenermittlung Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsnachweise, Fortschreibung Straßendatenbank, VDE-Prüfungen.

Investive Einzahlungen:

2331000 Proj. 208 (6881000): 75.000 € Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung.

2331000 Proj. 221 (6881000): 320.000 € Ausbaubeiträge Spechtweg.

Investitionen:

0450000 (7852000): 4.000 € für die Neuanschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmessanlage.

0453000 (7852000): 100.000 € für die LSA Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/ Reeshoop umsetzen. Fußgänger LSA Reesenbüttler Redder aufgrund polizeilicher Anordnung.

0900001 Proj. 202 (7852000): 50.000 € Neuausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann).

0900001 Proj. 205 (7852000): VE 475.000 € für 2019 für den Umbau der Kastanienallee.

0900001 Proj. 206 (7852000): 50.000 € Planung Ausbau Bredenbekweg, der Ausbau wurde auf 2020 verschoben.

0900001 Proj. 207 (7852000): 500.000 € Ausbau Knoten Spechtweg/ Hagener Allee.

0900001 Proj. 223 (7852000): 395.000 € Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek (weiterer Kostenanteil).

0900001 Proj. 228 (7852000): 200.000 € Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder.

0900001 Proj. 234 (7852000): 30.000 € Einmündung Wilhelmstraße / Bahnhofstraße.

0900031 (7852015): 235.000 € für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel".

1211001 (7815100): 40.000€ für die Herstellung und Änderung der Erschließungsanlage Hamburger Str. zwischen Gerhardstr. und Rondeel im Rahmen der Städtebauförderung (inkl. VE 600 T€ für 2019).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	519.912,55	518.500	528.100	528.100	520.700	510.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 247

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	149.338,26	150.000	162.700	162.700	162.700	152.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	370.574,29	368.500	365.400	365.400	358.000	357.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.387,91	562.500	484.900	471.100	445.200	410.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	850,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	133.979,25	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	425.558,66	420.000	397.400	383.600	357.700	322.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.307,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.307,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.379,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.524,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	51.050,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	804,35	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.159.986,92	1.113.800	1.045.800	1.032.000	998.700	953.200
50	11	Personalaufwendungen	344.858,90	413.300	407.900	416.700	425.000	433.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.582,55	52.900	54.800	55.900	57.000	58.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.387,04	270.100	256.600	263.000	269.400	275.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.059,00	27.100	28.000	28.600	29.100	29.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.596,32	15.600	16.600	16.800	16.800	16.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.233,99	47.600	51.900	52.400	52.700	52.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.641,42	2.173.600	2.223.300	2.340.800	2.300.800	2.300.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	520.066,23	312.000	510.000	511.000	511.000	511.000
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	10.091,40	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	0	40.000	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	677.609,12	697.800	680.000	720.000	720.000	720.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	797.756,86	820.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		5241010 Stromkosten	316.660,19	300.000	300.000	331.000	331.000	331.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	70,00	0	0	0	0	0
		5241030 Reinigungskosten	10.223,33	15.000	12.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.578,80	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 248

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.073,73	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511,76	0	500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.047.541,95	2.139.100	1.929.500	1.875.700	1.749.600	1.680.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.907.884,31	2.000.000	1.842.000	1.814.700	1.717.300	1.647.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	225,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	37,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	139.395,64	139.100	87.500	61.000	32.300	32.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.179,45	40.300	58.300	48.300	155.300	45.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.565,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	47.466,91	35.000	53.000	43.000	150.000	40.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,24	300	300	300	300	300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	87.774,99	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.872.221,72	4.766.300	4.619.000	4.681.500	4.630.700	4.459.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.712.234,80	-3.652.500	-3.573.200	-3.649.500	-3.632.000	-3.506.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.712.234,80	-3.652.500	-3.573.200	-3.649.500	-3.632.000	-3.506.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.712.234,80	-3.652.500	-3.573.200	-3.649.500	-3.632.000	-3.506.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.712.234,80	-3.655.000	-3.575.700	-3.652.000	-3.634.500	-3.508.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 249

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, Satzungsrecht (Bebauungspläne),
Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um ein zeitlich befristetes Projekt. Die Stadt Ahrensburg erweitert das Gewerbegebiet Nord in Beimoor Süd, nach dem B-Plangebiet 82 ist das B-Plangebiet 88 a + b zu erschließen. Es sind Erschließungsstraßen, etc. erforderlich.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine, das Produkt wird aufgegeben.

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-13.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 250
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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.

Wesentliche Investitionen:

0900001 Proj. 231 (7852000): 600.000 € für den Bau eines Kreisverkehrs Beimoorweg. Da die Mittel im Jahr 2017 zur Deckung genutzt worden sind, erfolgt für 2018 eine erneute Veranschlagung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.070,41 7.070,41	900 900	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.686,86 2.686,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.853,91 3.853,91	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
	10	= ordentliche Erträge	13.611,18	4.700	10.800	10.800	10.800	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Stromkosten	86.375,90 18.488,54 0,00 14.665,00 41.987,20 11.235,16	327.000 20.000 240.000 17.000 40.000 10.000	85.500 18.500 0 15.000 40.000 12.000	140.200 23.000 45.000 16.500 40.000 15.700	396.800 23.000 300.000 16.500 40.000 17.300	96.800 23.000 0 16.500 40.000 17.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.871,84 22.871,84	19.000 19.000	22.900 22.900	22.900 22.900	19.200 19.200	19.200 19.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.247,74	346.000	108.400	163.100	416.000	116.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.636,56	-341.300	-97.600	-152.300	-405.200	-105.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.636,56	-341.300	-97.600	-152.300	-405.200	-105.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.636,56	-341.300	-97.600	-152.300	-405.200	-105.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 251

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.636,56	-341.300	-97.600	-152.300	-405.200	-105.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 252

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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.

Investitionen:

0452000 (6851000): 135.000 € für die Erneuerung der Lichtsignalanlage in der Manhagener Allee / Aalfang.

0900001 Proj. 235 (7852000): 425.000 € Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppelreihe. Hier erfolgt eine Förderung vom Land in Höhe von 117.000 € (Konto 2321000/6811000 Proj. 235).

0900031 Proj. 222 (7852015): 550.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts und die Erneuerung des Geh- und Radweges der Manhagener Allee.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	119.680,81	66.200	126.700	126.700	126.700	122.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	41.626,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.054,81	16.200	76.700	76.700	76.700	72.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.126,96	17.800	16.100	15.400	14.000	13.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.126,96	17.800	16.100	15.400	14.000	13.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.199,09	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.754,32	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.444,77	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	163.006,86	84.000	142.800	142.100	140.700	136.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.422,41	345.000	265.000	323.000	348.000	330.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	126.789,73	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	8.865,63	30.000	10.000	0	20.000	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	36.870,75	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.534,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241010 Stromkosten	33.361,36	55.000	50.000	63.000	68.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	273.229,11	117.800	246.400	244.600	216.200	199.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	273.229,11	117.800	246.400	244.600	216.200	199.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,17	60.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 253

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	60.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.365,17	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.016,69	522.800	511.400	567.600	564.200	529.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.009,83	-438.800	-368.600	-425.500	-423.500	-393.400
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-378.009,83	-438.800	-368.600	-425.500	-423.500	-393.400
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-378.009,83	-438.800	-368.600	-425.500	-423.500	-393.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-378.009,83	-438.800	-368.600	-425.500	-423.500	-393.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 254

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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.

Bemerkungen/ Investitionen

2015 wurde die B 75 zu einer Landesstrasse abgestuft. Insofern sind keine Aufwendungen mehr veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	11.430,37	36.000	11.400	11.400	11.400	11.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.430,37	36.000	11.400	11.400	11.400	11.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,33	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.959,33	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= ordentliche Erträge	13.389,70	41.700	13.300	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.380,88	125.000	22.400	22.400	22.400	21.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.380,88	125.000	22.400	22.400	22.400	21.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.380,88	125.000	22.400	22.400	22.400	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.991,18	-83.300	-9.100	-9.100	-9.100	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.991,18	-83.300	-9.100	-9.100	-9.100	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.991,18	-83.300	-9.100	-9.100	-9.100	-8.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.991,18	-83.300	-9.100	-9.100	-9.100	-8.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 255
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kewersun	StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

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

Bemerkungen/ Investitionen
Erträge:
2016 war geplant, die Höhe der Straßenreinigungsgebühren zu überprüfen. Dies ist bisher noch nicht gelungen und soll noch in 2017 erfolgen. Die Benutzungsgebühren, Konto 4321000, sind daher mit unverändert 170.000 € zu veranschlagen.

Aufwendungen:
5431010: 40.000 € für eine externe Gebührenbedarfskalkulation für die Straßenreinigung.

Investitionen:
08910000 (7832000): 6.000 € für die Beschaffung von Papierkörben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	173.007,86 173.007,86	170.000 170.000	170.000 170.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	853,00 853,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	173.860,86	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	644.070,04 101.279,17 519.847,81 22.943,06	770.000 130.000 580.000 60.000	640.000 100.000 520.000 20.000	700.000 120.000 560.000 20.000	700.000 120.000 560.000 20.000	700.000 120.000 560.000 20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.602,18 4.563,68 38,50	4.200 4.200 0	3.200 3.200 0	2.000 2.000 0	1.000 1.000 0	0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	21.399,33 0,00 0,00 21.235,12	15.000 1.000 0 14.000	54.000 0 40.000 14.000	14.000 0 0 14.000	14.000 0 0 14.000	14.000 0 0 14.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 256

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	164,21	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	670.071,55	789.200	697.200	716.000	715.000	714.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496.210,69	-619.200	-527.200	-516.000	-515.000	-514.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-496.210,69	-619.200	-527.200	-516.000	-515.000	-514.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-496.210,69	-619.200	-527.200	-516.000	-515.000	-514.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-494.210,69	-614.700	-522.700	-511.500	-510.500	-509.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 257
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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
 Wesentliche Investitionen:
 0900000 (7851000)- Proj. 107: 500.000 € für die Aufstockung der P+R-Anlage "Alter Lockschuppen".
 0900001 (7852000)- proj. 120: 780.000 € für den Bau einer Tiefgarage unter dem Stormamplatz (inkl. VE über 2,82 Mio. € für 2019).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	59.363,69	37.400	59.400	59.400	58.800	58.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.363,69	37.400	59.400	59.400	58.800	58.800
	10	= ordentliche Erträge	59.363,69	37.400	59.400	59.400	58.800	58.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.929,62	66.500	31.500	60.500	61.000	61.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.049,37	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	69,30	7.500	500	5.000	5.000	5.000
		5241010 Stromkosten	11.748,44	23.000	13.000	24.000	24.500	24.500
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	21.083,33	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		5241030 Reinigungskosten	9.140,32	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.838,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.307,01	49.900	88.900	88.800	87.900	87.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.307,01	49.900	88.900	88.800	87.900	87.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	40.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.236,63	156.400	120.400	149.300	148.900	148.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.872,94	-119.000	-61.000	-89.900	-90.100	-89.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.872,94	-119.000	-61.000	-89.900	-90.100	-89.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	10.045,43	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	10.045,43	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	10.045,43	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.827,51	-119.000	-61.000	-89.900	-90.100	-89.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.827,51	-119.000	-61.000	-89.900	-90.100	-89.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 258
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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
Investitionen:

0450000: 35.000 € zur Neuanschaffung für mehrere Parkscheinautomaten (PSA). Die derzeitigen PSA sind aus dem Jahr 1993 und müssen dringend erneuert werden. Im Wohngebiet Erlenhof auf dem Quartiersplatz ist die Aufstellung eines neuen Parkscheinautomaten erforderlich.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	581.672,76	550.000	500.000	450.000	450.000	450.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	581.672,76	550.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	10	= ordentliche Erträge	581.672,76	550.000	500.000	450.000	450.000	450.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.737,85	80.000	72.900	85.200	85.200	85.200
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	153,32	0	200	1.500	1.500	1.500
		5221020 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	25.463,20	22.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		5241010 <i>Stromkosten</i>	1.474,65	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 <i>Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	1.558,22	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	48.088,46	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.243,60	6.400	10.300	10.300	9.900	6.700
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	10.243,60	4.800	10.300	10.300	9.900	6.700
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 <i>Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.982,45	86.400	83.200	95.500	95.100	91.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	494.690,31	463.600	416.800	354.500	354.900	358.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	494.690,31	463.600	416.800	354.500	354.900	358.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	494.690,31	463.600	416.800	354.500	354.900	358.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	494.690,31	463.600	416.800	354.500	354.900	358.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 259
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kewersun	Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

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

Bemerkungen/ Investitionen
Aufwendungen:
5317000: 10.000 € für Busbegleitservice, sowie kostenlose Nutzung des HVV in Ahrensburg an den Adventssonabenden.

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 Kosten. Für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof West werden voraussichtlich rd. 932.000 €, für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof Ost voraussichtlich 746.000 € benötigt.

Weitere 85.000 € im Jahr 2017 sollen der barrierefreien Herstellung von Bushaltestellen in der Innenstadt dienen/ Konto 0460000. Für das Jahr 2018 werden keine weiteren Mittel bereitgestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	84.258,02	80.000	82.600	82.500	81.600	81.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.258,02	80.000	82.600	82.500	81.600	81.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.352,96	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.352,96	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	105.610,98	80.000	82.600	82.500	81.600	81.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	10.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.765,90	183.100	140.100	140.000	139.400	139.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	77.687,65	120.000	77.000	76.900	76.300	76.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	63.078,25	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
53	15	+ Transferaufwendungen	368.960,97	476.000	500.000	520.000	540.000	560.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	362.960,97	470.000	490.000	510.000	530.000	550.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	6.000,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.726,87	669.100	640.100	660.000	679.400	699.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.115,89	-589.100	-557.500	-577.500	-597.800	-617.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-404.115,89	-589.100	-557.500	-577.500	-597.800	-617.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-404.115,89	-589.100	-557.500	-577.500	-597.800	-617.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.115,89	-589.100	-557.500	-577.500	-597.800	-617.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 260

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun, Herr Schott

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Haltepunkt 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 wurde 2011 eröffnet und von der LVS finanziert, die Stadt finanzierte den Bau einer Erschließungsstraße, eines P+R-Platzes auf beiden Seiten, gestalterische Mehrkosten und den Bau der Fußgängerbrücke.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind ausschließlich die Abschreibungen für den Investitionskostenzuschuss an die Deutsche Bahn/LVS. Die Bahnsteige des Haltepunktes stehen in deren Eigentum.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	17.964,00 <i>17.964,00</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 18.000	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.964,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.964,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.964,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.964,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.964,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 262
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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
 Aufwendungen:
 5431010: 10.000 € für Maßnahmen i. R. des aktuellen Landschaftsplanes (Naherholung, Freizeitaktivitäten, Biotopverbindungen).
 5312000: 6.300 € als Beteiligung am Projekt "Wanderwege im Alsterland"

Wesentliche Investitionen:
 0210000 (7821000): 117.000 € für die Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG im B-Plangebiet 88 B und 97, ggf. 2018 auch im B-Plangebiet 88 A. Es wird eine 100%ige Kostenerstattung angestrebt/ Konto 2317000 (6817000).
 0900002 (7853000): 40.000 € für den Neubau Wanderwegbrücke im Bruchwald Neuer Teich.
 0900002 Proj. 501 (7853000): VE über 171.000 € für das Jahr 2019 bei Gesamtkosten von bis zu 940.000 € für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbrücke). Der Restbetrag steht bereits als Ermächtigung ergänzend zur Verfügung. Eine Förderung ist bis zu 445.500 € möglich.
 0900002 Proj. 502 (7853000): 85.000 € für dem Neubau der Brücke Aue/Eilshorst (Nr.10).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	40.171,53	57.800	45.100	43.200	41.000	39.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.159,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.262,07	45.300	32.600	30.700	28.500	27.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.620,55	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	13.620,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,13	336.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	86,13	336.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	53.878,21	408.300	59.600	57.700	55.500	54.000
50	11	Personalaufwendungen	7.437,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.437,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.631,68	1.741.200	1.746.000	1.792.900	1.792.900	1.792.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	299.404,14	325.000	416.000	360.000	360.000	360.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	10.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 263

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.307.318,12	1.380.000	1.305.000	1.405.900	1.405.900	1.405.900
		5231000 Mieten und Pachten	9.335,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241010 Stromkosten	250,87	500	500	500	500	500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.130,37	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	7.533,30	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.659,72	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.545,68	100.300	99.400	85.700	77.800	73.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	111.745,68	99.500	98.600	84.900	77.000	73.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.602,26	9.800	9.800	4.500	4.500	4.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	102,26	6.300	6.300	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.313,43	10.000	10.000	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	4.263,68	10.000	10.000	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.049,75	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.759.530,54	1.867.300	1.873.200	1.891.100	1.883.200	1.879.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.705.652,33	-1.459.000	-1.813.600	-1.833.400	-1.827.700	-1.825.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.705.652,33	-1.459.000	-1.813.600	-1.833.400	-1.827.700	-1.825.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.705.652,33	-1.459.000	-1.813.600	-1.833.400	-1.827.700	-1.825.300
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)	-1.705.652,33	-1.454.000	-1.808.600	-1.828.400	-1.822.700	-1.820.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 264

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Aufwendungen:

5521010: Der Ansatz für die Unterhaltung der Skateranlage Stormarnplatz wurde von 27.000 € auf null gesetzt, da der Neubau der Skateranlage im Jahr 2018 geplant ist.

Wesentliche Investitionen:

0900002 (7853000): 80.000 € für die Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes.

0900002 (7853000), Proj.-Nr. 406: 300.000 € für den Neubau der Skateranlage auf dem Stormarnplatz. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen worden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	7.056,63	3.500	20.400	19.600	19.600	19.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.056,63	2.400	19.300	18.500	18.500	18.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,57	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	60,57	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132,08	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.132,08	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.249,28	3.500	20.400	19.600	19.600	19.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.398,92	151.000	102.500	134.000	134.000	134.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	11.233,92	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	27.000	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	83.000,00	110.000	90.000	120.000	120.000	120.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	165,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.010,66	81.200	90.600	78.600	74.100	64.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	98.476,27	80.000	90.600	78.600	74.100	64.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	534,39	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	365,99	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	365,99	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.775,57	232.200	193.100	212.600	208.100	198.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.526,29	-228.700	-172.700	-193.000	-188.500	-179.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 265

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-185.526,29	-228.700	-172.700	-193.000	-188.500	-179.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.526,29	-228.700	-172.700	-193.000	-188.500	-179.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.526,29	-228.700	-172.700	-193.000	-188.500	-179.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 266

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Realisierungskonzept Grün

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5,00	0	0	0	0	0
		<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 267

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	215,35	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	215,35	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	215,35	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.021,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	20.021,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.021,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.806,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.806,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.806,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.806,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 268

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.922,64	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.028,10	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.028,10	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.028,10	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.028,10	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 269

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5431010: 2.300 € für den lfd. Beratungsvertrag mit der Landwirtschaftskammer

Wesentliche Investitionen:

0232000 (7851000): 8.000 € für die Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	974,54	3.800	3.800	800	800	800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55,00	3.000	3.000	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	919,54	800	800	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.750,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	21.750,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,70	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	369,70	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.487,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.487,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.581,51	13.800	23.800	20.800	20.800	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.776,58	64.000	53.500	59.500	59.500	59.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	55.899,70	60.000	50.000	56.000	56.000	56.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.876,88	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.249,73	800	1.300	1.300	1.200	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.249,73	800	1.300	1.300	1.200	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,93	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 270

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.702,93	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.729,24	80.100	64.300	70.300	70.200	69.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.147,73	-66.300	-40.500	-49.500	-49.400	-49.100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.147,73	-66.300	-40.500	-49.500	-49.400	-49.100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.147,73	-66.300	-40.500	-49.500	-49.400	-49.100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.147,73	-66.300	-40.500	-49.500	-49.400	-49.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 271
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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
 Aufwendungen:
 5431010: 30.000 € für die Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie und 2019 jeweils weitere 10.000 €.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	48.882,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	48.882,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48.882,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	292.913,61	226.700	261.600	267.300	272.900	278.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.291,94	157.700	209.900	215.100	220.400	225.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.908,42	18.100	13.500	13.600	13.700	13.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.713,25	50.900	38.200	38.600	38.800	39.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,50	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,50	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.071,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.071,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099,24	31.200	31.200	11.200	1.200	1.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.908,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	30.000	30.000	10.000	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,27	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.666,35	269.400	299.300	290.000	285.600	291.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.784,35	-269.400	-299.300	-290.000	-285.600	-291.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.784,35	-269.400	-299.300	-290.000	-285.600	-291.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.784,35	-269.400	-299.300	-290.000	-285.600	-291.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.784,35	-269.400	-299.300	-290.000	-285.600	-291.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 272
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Gust	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	7,50	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	7,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	151.321,80	155.700	186.700	190.500	194.400	198.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	99.203,80	101.500	47.600	48.600	49.500	50.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	65.800	67.400	69.100	70.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	52.118,00	54.200	56.000	57.100	58.200	59.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.800	12.900	13.000	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.140,51	28.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.241,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.856,40	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.042,61	11.000	7.000	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.630,71	1.700	5.700	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.630,71	1.700	5.700	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.246,92	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	4.724,83	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.776,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	20.726,00	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.938,85	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,43	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.339,94	196.000	225.000	226.100	230.000	233.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.332,44	-196.000	-225.000	-226.100	-230.000	-233.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 273

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-219.332,44	-196.000	-225.000	-226.100	-230.000	-233.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219.332,44	-196.000	-225.000	-226.100	-230.000	-233.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-219.332,44	-196.000	-225.000	-226.100	-230.000	-233.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 274

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57105	Stadtmarketing

Produktverantwortliche/r

Frau Andres

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Stadtmarketing durch die Stadt wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird ein Stadtmarketingkonzept mit der Politik, Wirtschaft, der Stadt und anderen Akteuren entwickelt. Die gemeinsamen Aktivitäten dienen u.a. der Stärkung des Standortes Ahrensburg. Das Ergebnis werden die Institutionalisierung eines Stadtmanagements und die Erarbeitung eines Maßnahme- und Handlungskatalogs für die anschließende Projekt- und Umsetzungsphase sein.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

5431010: 100.000 € Für die Umsetzungsphase des Markenbildungsprozesses Stadtmarketingkonzept (Begleitung durch cima). Der Betrag wird vorbehaltlich der Empfehlung der Steuerungsgruppe und Entscheidung des Hauptausschusses eingeworben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	107.900	111.100	113.300	115.500	117.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	63.300	64.900	66.200	67.500	68.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	44.600	46.200	47.100	48.000	49.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	2.200	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	200	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.500	115.000	65.000	65.000	65.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	274.900	228.300	182.800	185.000	187.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-274.900	-228.300	-182.800	-185.000	-187.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-274.900	-228.300	-182.800	-185.000	-187.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-274.900	-228.300	-182.800	-185.000	-187.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-274.900	-228.300	-182.800	-185.000	-187.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 275
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	116.893,50 116.893,50	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	3.230,86 3.230,86	6.000 6.000	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	10	= ordentliche Erträge	120.124,36	121.000	115.000	121.000	121.000	121.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	32.965,44 26.050,73 1.692,24 5.222,47	19.000 14.900 1.100 3.000	19.000 14.900 1.100 3.000	19.400 15.300 1.100 3.000	19.700 15.600 1.100 3.000	20.200 16.000 1.100 3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> 5241010 <i>Stromkosten</i> 5241040 <i>Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> 5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	36.949,63 3.147,19 119,00 17.544,11 11.224,08 451,82 4.463,43	40.400 0 5.000 18.000 12.000 400 5.000	34.200 0 2.000 16.000 11.300 400 4.500	38.300 0 2.000 19.400 11.500 400 5.000	38.700 0 2.000 19.800 11.500 400 5.000	38.300 0 2.000 19.800 11.500 0 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> 5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	510,88 212,28 298,60	0 0 0	300 300 0	200 200 0	0 0 0	0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 <i>allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> 5431020 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	25.995,23 193,11 25.731,00 71,12	29.200 200 23.000 6.000	30.600 200 30.000 400	23.600 200 23.000 400	23.600 200 23.000 400	23.600 200 23.000 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.421,18	88.600	84.100	81.500	82.000	82.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 276

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	23.703,18	32.400	30.900	39.500	39.000	38.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.703,18	32.400	30.900	39.500	39.000	38.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.703,18	32.400	30.900	39.500	39.000	38.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.703,18	30.400	28.900	37.500	37.000	36.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 277
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

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

Herr Kewersun	Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen
---------------	--

Produktbeschreibung

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinnahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 € jährlich.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	11.961,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	11.961,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= ordentliche Erträge	11.961,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.961,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.961,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.961,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.961,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 278
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:30:16

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
Steuern und Abgaben - Herr Bartel/ Erträge und Aufwendungen nach Finanzausgleichsgesetz -Frau Blossy	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
 Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ab 01.01.2016 auf 380 % angehoben (zuvor: seit Haushaltsjahr 2002 auf 350 %). Die Gewerbesteuererträge 2018 ff sind auf dem Hintergrund der Entwicklung 2017 mit 23 Mio. € veranschlagt.
 Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden 2014 auf 350 % angehoben.
 Für 2018 werden 5,4 Mio. € Grundsteuern erwartet.
 Die Vergnügungssteuer wird zum 01.07.2018 von 13 % auf 15 % der Nettokasse angehoben. Es werden daher 325 T€ veranschlagt.
 Die geänderten Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs begünstigen insbes. die kreisfreien Städte und strukturschwächeren Kreise des Landes und bedeutete für den Kreis Stormarn und z. B. die Stadt Ahrensburg Mehrbelastungen. Die Steuererträge wirken sich zeitversetzt auf die Berechnung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage aus.
 Die Kreisumlage wurde im Jahr 2017 mit einem Hebesatz von 33,5 % berechnet. Der Hebesatz für das Jahr 2018 beträgt 33,25 %. Die Kreisumlage 2018 ist daher in Höhe von rd. 14,7 Mio. € veranschlagt, die Finanzausgleichsumlage ist mit 2,04 Mio. € eingeplant. Diese ist jeweils hälftig an den Kreis und das Land zu zahlen. Die Gewerbesteuerumlage wird - basierend auf 23 Mio. € Gewerbesteuern - mit 4,18 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	51.073.655,52	52.277.000	54.156.500	55.270.500	56.841.500	58.397.500
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	33.675,35	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.442.725,09	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	22.706.812,66	22.500.000	23.000.000	23.000.000	23.200.000	23.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.254.239,00	19.115.000	19.829.000	20.917.000	22.111.000	23.365.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.463.912,00	3.060.000	3.715.000	3.640.000	3.715.000	3.810.000
		4031000 Vergnügungssteuer	331.127,07	300.000	325.500	325.500	325.500	325.500
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	120.928,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.720.236,00	1.750.000	1.733.000	1.784.000	1.836.000	1.893.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.064,00	1.480.000	1.526.000	1.557.000	1.665.000	1.749.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.271.064,00	1.480.000	1.526.000	1.557.000	1.665.000	1.749.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	386.540,97	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	199.216,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	370,90	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5.979,52	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 279

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen aus Gewerbesteuer	143.432,95	0	0	0	0	0
		4583275 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	35.536,11	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.074,58	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	52.731.260,49	53.908.000	55.833.500	56.978.500	58.657.500	60.297.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.366,52	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	361,98	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.372,20	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	632,34	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.623.898,28	17.496.000	20.916.000	19.624.000	20.202.000	20.480.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.174.685,00	4.086.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.152.488,00	390.000	1.018.000	622.000	571.000	450.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.296.725,28	13.020.000	15.718.000	14.822.000	15.451.000	15.850.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266.643,59	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	875,91	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	7.681,26	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	254.049,92	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.036,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.921.908,39	17.496.000	20.916.000	19.624.000	20.202.000	20.480.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.809.352,10	36.412.000	34.917.500	37.354.500	38.455.500	39.817.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.673,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	279.673,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-279.673,91	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.529.678,19	36.262.000	34.767.500	37.204.500	38.305.500	39.667.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.529.678,19	36.262.000	34.767.500	37.204.500	38.305.500	39.667.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.529.678,19	36.262.000	34.767.500	37.204.500	38.305.500	39.667.500



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossey	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
 Vorbemerkungen:

3411000 (7817000): 370.000 € Tilgungsleistungen für die Finanzierung im Rahmen von ÖPP-Modellen (IGS-Sporthalle und P-R-H).
 In Produkt 61200 werden weiterhin die sog. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen verbucht. Diese sind seit 2016 neu dem Konto 4651000 zugeordnet. Für 2017 und 2018 wurde der Planansatz aufgrund der Prognose der Stadtwerke Ahrensburg nach unten angepasst.

Neuverschuldung:
 Zuletzt erfolgte 2010 eine Neuverschuldung in Höhe von 11,5 Mio. €. Seitdem wurden aufgrund der Liquiditätslage keine Kredite mehr aufgenommen bzw. veranschlagt. Erstmals wurden im Plan 2015 - aufgrund der Lücke von rd. 7,0 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionen - 2,0 Mio. € als Neuverschuldung ausgewiesen, aber nicht realisiert. Für 2016 waren weitere 6,2 Mio. € veranschlagt, durch die Kommunalaufsicht wurde dies auf 5,5 Mio. € begrenzt.

Die liquiden Mittel waren im Juli 2016 aufgezehrt, zur Aufrechterhaltung der Liquidität war ein zinsloser Kassenkredit von den Stadtbetrieben in Höhe von noch 2,0 Mio. € erforderlich. Dieser ist im Mai 2017 zurückgezahlt worden. Abhängig ist die Entwicklung der Liquidität insbes. einerseits von der Höhe der Erträge und investiven Einzahlungen sowie der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren und den Planansätzen andererseits. Im Haushaltsjahr 2017 bestanden Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 11,956 Mio. €, davon rd. 10,918 Mio. € investiv.

Für das Jahr 2018 wird eine Kreditemächtigungen in Höhe von 8 Mio. € eingeplant.

Verzugszinsen:
 Sofern die im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) vereinnahmte Förderung von Bund und Land nicht zeitnah verausgabt wird, sind an das Land Verzugszinsen zu zahlen. Es sind 2018 voraussichtlich Verzugszinsen in Höhe von rd. 120.000 € zu entrichten, die aus dem städtischen Haushalt zu begleichen und in Produkt 61200 zu veranschlagen sind, Konto 5511010.

Gemäß der Planung 2018 weisen die Jahre 2018-2021 einen Jahresüberschuss aus. Die tatsächliche Entwicklung ist insbes. abhängig von der Höhe der Steuererträge und der Höhe der tatsächlichen Erträge aus dem Verkauf städtischer Grundstücke. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Überschuss 2017 maßgeblich auf sich von 2016 nach 2017 verschiebende Erstattung von Planungsleistungen, siehe Produkte 51100 und 55100, zurückzuführen ist (Vertragsänderung, Höhe der Erträge 2017: 1,626 Mio. €).

Zum Finanzhaushalt: Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist in allen Planungsjahren bis 2021 mit einem positiven Saldo prognostiziert, davon 1,97 Mio. € für das Planjahr 2018. Diese Überschüsse stützen den Investitionsetat. Sie reichen jedoch nicht zum Ausgleich der in den Jahren 2018 ff vorgesehenen Investitionen aus, so dass im Jahr 2018 eine Neuverschuldung von weiteren 3 Mio. € erforderlich ist.

Langfristig sind Lösungen ohne Abhängigkeit vom Verkauf städtischer Grundstücke und eine Begrenzung der kommunalen Ausgaben unvermeidbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	833.631,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	216.239,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	6.252,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 281

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:30:16

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	46.140,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	565.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	833.631,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50	11	Personalaufwendungen	1.445.317,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.057.318,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	387.999,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	367.519,94	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	367.519,94	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.812.837,21	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-979.205,63	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
46	20	+ Finanzerträge	176.537,64	185.000	215.000	415.000	415.000	415.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	13.717,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	15.293,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.525,83	180.000	200.000	400.000	400.000	400.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.914,51	890.000	1.043.400	982.000	940.300	940.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	16.326,00	15.000	13.400	12.000	10.300	10.300
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	0,00	50.000	120.000	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	841.588,51	825.000	910.000	970.000	930.000	930.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-681.376,87	-705.000	-828.400	-567.000	-525.300	-525.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.660.582,50	-905.000	-1.028.400	-767.000	-725.300	-725.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.660.582,50	-905.000	-1.028.400	-767.000	-725.300	-725.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.660.582,50	-905.000	-1.028.400	-767.000	-725.300	-725.300

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



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 282

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

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 Aufwendungen:

5271000: Nach der Kommunalwahl erfolgt eine Schulung der Selbstverwaltung in Doppik, Kommunalrecht, Baurecht, Schulung Aufsichtsräte und Mandatos.

Wesentliche Investitionen:

Konto 0100000 (7831050): 2.100 € für Mandatos App Windows 10-Lizenzen (Sitzungsunterlagen)

Konto 0891000 (7832000): 6.300 € Beschaffung weiterer Tablets für die Stadtverordneten, erhöhter Bedarf aufgrund Kommunalwahl.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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
70	10	Personalauszahlungen	119.112,03	119.700	123.400	-----	125.900	128.300	130.800
		7011000 Beamte/-innen	99.261,85	99.700	103.400	-----	105.500	107.500	109.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.850,18	20.000	20.000	-----	20.400	20.800	21.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.285,59	17.500	19.800	-----	12.300	12.300	12.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.749,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.513,42	2.500	8.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.334,63	11.000	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.688,54	1.500	3.000	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.019,49	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.019,49	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.042,86	101.700	99.700	-----	101.700	101.700	101.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.404,20	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68,13	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.373,74	16.000	14.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,79	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.459,97	244.900	248.900	-----	245.900	248.300	250.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.459,97	-244.900	-248.900	-----	-245.900	-248.300	-250.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.204,49	4.900	8.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 283

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.204,49	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	2.800	6.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.204,49	4.900	8.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.204,49	-4.900	-8.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.664,46	-249.800	-257.300	0	-245.900	-248.300	-250.800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 284

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	6.040,18	9.000	7.500	-----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	462,97	1.000	500	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.577,21	8.000	7.000	-----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.131,50	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.131,50	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.907,63	8.000	8.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.907,63	8.000	8.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.079,31	23.000	21.500	-----	22.000	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.079,31	-23.000	-21.500	-----	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.079,31	-23.000	-21.500	0	-22.000	-22.000	-22.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 285

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Makdissi

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	86.791,11	88.200	34.200	----	35.000	35.600	36.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.673,89</i>	<i>71.000</i>	<i>26.600</i>	<i>----</i>	<i>27.300</i>	<i>27.900</i>	<i>28.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.690,63</i>	<i>4.600</i>	<i>2.200</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.426,59</i>	<i>12.600</i>	<i>5.400</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.387,36	9.000	8.700	----	9.000	9.000	9.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>197,64</i>	<i>500</i>	<i>300</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>239,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.950,72</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.380,38	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.309,26</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>71,12</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)	97.558,85	99.100	44.800	----	45.900	46.500	47.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.558,85	-98.700	-44.400	----	-45.500	-46.100	-46.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.558,85	-98.700	-44.400	0	-45.500	-46.100	-46.800



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Ahlers	Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

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

Bemerkungen/ Investitionen
 Aufwendungen:
 5232000: Leasing von Dienstwagen, davon ein Dienstwagen als Elektroauto.
 5431010: ab 2018 auch externe Stellenbewertungen

Wesentliche Investitionen:
 0100000 (7831050): 59.100 € Beschaffung von Lizenzen für Standardsoftware und Server. Für die Beschaffung/Einführung eines neuen Haushalts- und Kassenprogrammes werden 50.000 € eingeborben.
 0700000 (7831000): 30.500 € für die Umstellung des Telefonnetzes auf Voice over IP müssen in zwei Schulen zum Teil veraltete Telefonanlagen durch neue Technik ersetzt werden.
 0800000 (78310000): 52.000 € für die Beschaffung von Einbauschränken und neuen Kopierern für Rathaus und Schulen.
 0800001 (7831045): 62.000 € für die Erweiterung des SAN-/ und NAS-Speichers (Digitalisierung), Beschaffung von neuen AutoCAD PC's sowie weitere Plotter für die Bauverwaltung.
 0891000 (7832000): 36.000 € für Kleinmöbel, Regale, Stühle und Tische.
 0891001 (7832000): 80.200 € Ersatzbeschaffung von Hardware (PC, Monitore, Notebooks, Peripheriegeräte).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,92	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,92	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.944,04	132.000	120.000	----	30.000	30.000	30.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.693,04	120.000	120.000	----	30.000	30.000	30.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.251,00	12.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.201,67	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	10.201,67	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.382,63	132.000	121.000	----	31.000	31.000	31.000
70	10	Personalauszahlungen	794.308,27	781.500	893.800	----	959.200	979.200	999.400
		7011000 Beamte/-innen	130.472,71	126.200	142.700	----	132.600	135.900	139.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	475.657,45	444.300	510.700	----	580.700	594.800	609.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	61.293,00	80.700	92.500	----	94.400	96.200	98.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.764,96	33.200	36.200	----	37.100	37.300	37.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 287

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	94.120,15	97.100	111.700	----	114.400	115.000	115.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.113,74	209.600	237.000	----	243.400	243.400	243.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	485,57	100	500	----	900	900	900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.194,90	6.500	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.666,28	28.000	23.000	----	28.000	28.000	28.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.161,05	5.000	5.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	163.605,94	170.000	190.800	----	190.800	190.800	190.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.556,68	141.500	158.000	----	139.000	139.000	139.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	128.223,76	131.500	148.000	----	129.000	129.000	129.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.332,92	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.136.978,69	1.132.600	1.288.800	----	1.341.600	1.361.600	1.381.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.060.596,06	-1.000.600	-1.167.800	----	-1.310.600	-1.330.600	-1.350.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.412,13	261.700	369.800	50.000	231.000	181.000	181.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	50.000	----	----	----
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11115.0700000 (S) Ansatz 2018: 30.500 € 11115.0800000 (S) Ansatz 2018: 52.000 €	37.906,19	92.700	82.500	0	35.000	35.000	35.000
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	12.631,94	30.000	62.000	0	30.000	30.000	30.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 11115.0100000 (S) Ansatz 2018: 109.100 €	35.135,97	30.000	109.100	50.000	80.000	30.000	30.000
		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	88.738,03	109.000	116.200	0	86.000	86.000	86.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	174.412,13	261.700	369.800	50.000	231.000	181.000	181.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-174.412,13	-261.700	-369.800	-50.000	-231.000	-181.000	-181.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.235.008,19	-1.262.300	-1.537.600	-50.000	-1.541.600	-1.511.600	-1.531.800



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

Produktverantwortliche/r **Auftragsgrundlage**

Frau Bath 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 u.a. die Entgelte 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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	85.187,71	50.000	55.000	----	50.000	50.000	50.000
		6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	64.042,27	50.000	55.000	----	50.000	50.000	50.000
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	21.145,44	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.187,71	50.000	55.000	----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	419.136,28	436.200	509.900	----	520.500	530.700	540.900
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	37.133,21	0	59.600	----	60.800	62.000	63.200
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	253.707,13	295.900	298.800	----	306.300	313.700	321.200
		7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	55.142,00	48.700	56.500	----	57.600	58.800	59.900
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	16.852,94	19.700	20.600	----	20.800	20.900	21.000
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	48.473,46	59.800	62.300	----	62.900	63.200	63.500
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	7.827,54	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.722,45	37.500	36.000	----	35.500	35.500	35.500
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	15.219,95	19.000	18.000	----	17.000	17.000	17.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	0	----	500	500	500
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	17.502,50	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.002,45	14.200	15.300	----	14.200	14.200	14.200
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.610,83	2.700	3.300	----	2.700	2.700	2.700
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	16.939,96	11.000	11.500	----	11.000	11.000	11.000
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	451,66	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.861,18	487.900	561.200	----	570.200	580.400	590.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 289

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-386.673,47	-437.900	-506.200	-----	-520.200	-530.400	-540.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-386.673,47	-437.900	-506.200	0	-520.200	-530.400	-540.600



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

Produktverantwortliche/r

Herr Reich, Herr Dorow

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	36.749,00	35.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>36.749,00</i>	<i>35.000</i>	<i>37.000</i>	----	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.406,10	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>36.406,10</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,57	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.894,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>316,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.365,67	50.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
70	10	Personalauszahlungen	327.930,95	379.700	391.600	----	399.700	407.500	415.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>175.087,09</i>	<i>181.400</i>	<i>185.400</i>	----	<i>189.100</i>	<i>192.800</i>	<i>196.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.719,13</i>	<i>90.500</i>	<i>94.500</i>	----	<i>96.900</i>	<i>99.200</i>	<i>101.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>64.347,00</i>	<i>83.000</i>	<i>85.500</i>	----	<i>87.200</i>	<i>88.900</i>	<i>90.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.834,41</i>	<i>6.500</i>	<i>6.700</i>	----	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.943,32</i>	<i>18.300</i>	<i>19.500</i>	----	<i>19.700</i>	<i>19.800</i>	<i>19.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.065,20	3.500	2.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>975,20</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.060,14	86.800	39.000	----	37.000	37.000	37.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>15.801,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	----	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>35.966,33</i>	<i>70.500</i>	<i>22.500</i>	----	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>292,81</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.056,29	470.000	433.100	----	440.200	448.000	455.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 291

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-304.690,62	-420.000	-381.100	-----	-388.200	-396.000	-403.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-304.690,62	-420.000	-381.100	0	-388.200	-396.000	-403.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 292

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5429000: 29.000 € Mitgliedsbeiträge Städtebund u. KGST

5431010: 5.000 € Erstellung eines Individual-Designs für die städtische Homepage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	405,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	405,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	357.865,13	271.500	276.400	----	282.000	287.800	293.300
		7011000 Beamte/-innen	162.694,09	101.900	106.600	----	108.700	110.900	113.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.875,52	65.700	67.500	----	69.200	70.900	72.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	122.888,00	81.300	84.000	----	85.700	87.400	89.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.847,59	5.600	4.300	----	4.300	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.559,93	17.000	14.000	----	14.100	14.200	14.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.276,70	13.500	10.700	----	12.700	12.700	12.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.196,09	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.783,41	3.000	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.297,20	8.500	6.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.706,52	57.200	46.200	----	41.200	41.200	41.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.195,81	28.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.310,94	29.000	17.000	----	12.000	12.000	12.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	199,77	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.848,35	342.200	333.300	----	335.900	341.700	347.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.443,35	-342.200	-333.300	----	-335.900	-341.700	-347.200
		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



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 293

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-423.443,35	-342.200	-333.300	0	-335.900	-341.700	-347.200



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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Produktbeschreibung

Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

5431010: 75.000 € Unterstützung für die Erstellung der Jahresabschlüsse, Externe Federführung im Rahmen des Stromnetzkonzessionierungsverfahren, Beratung zum Thema Umsatzsteuer sowie der organisatorischen Neuausrichtung der Eigengesellschaften.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301,05	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	3.301,05	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,02	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,02	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.457,30	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.344,50	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	112,80	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.804,37	7.200	8.100	----	8.100	8.100	8.100
70	10	Personalauszahlungen	233.327,06	230.500	228.500	----	233.300	238.000	242.700
		7011000 Beamte/-innen	95.280,99	98.100	49.300	----	50.300	51.300	52.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.137,59	59.600	97.500	----	99.900	102.400	104.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	56.524,00	51.600	56.000	----	57.100	58.200	59.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.471,97	5.200	6.100	----	6.200	6.200	6.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.912,51	16.000	19.600	----	19.800	19.900	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.379,89	9.100	8.100	----	9.100	9.100	9.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	706,85	3.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.673,04	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.053,78	81.500	81.500	----	81.500	81.500	81.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	104.714,76	80.500	80.500	----	80.500	80.500	80.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339,02	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.760,73	321.100	318.100	----	323.900	328.600	333.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.956,36	-313.900	-310.000	----	-315.800	-320.500	-325.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 295

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-332.956,36	-313.900	-310.000	0	-315.800	-320.500	-325.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 296

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzerstellung.

Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen incl. der Amtshilfe.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	70.890,66	50.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6562000 Säumniszuschläge	70.890,66	50.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.890,66	50.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
70	10	Personalauszahlungen	439.126,51	497.000	610.200	----	674.500	688.200	701.900
		7011000 Beamte/-innen	22.623,83	26.000	26.000	----	26.500	27.000	27.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	320.472,07	352.300	440.300	----	502.600	514.800	527.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.595,00	11.400	11.800	----	12.000	12.300	12.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.921,75	26.100	31.500	----	31.800	32.000	32.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.513,86	81.200	100.600	----	101.600	102.100	102.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.991,72	12.000	8.000	----	9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.923,05	8.000	4.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.068,67	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.152,43	12.900	17.100	----	13.100	13.100	13.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.595,77	12.500	16.500	----	12.500	12.500	12.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,66	300	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.270,66	521.900	635.300	----	696.600	710.300	724.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.380,00	-471.900	-550.300	----	-611.600	-625.300	-639.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-392.380,00	-471.900	-550.300	0	-611.600	-625.300	-639.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 297

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey/ Frau Gust

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Erträge:

4541000: 3,843 Mio. € Erträge durch den Verkauf von Flächen für Gewerbe- und Wohnungsbau

Aufwendungen:

5431010: 20.000 € u. a. für Gutachten und Vermessungskosten.

5431020: 15.000 € wegen Preiserhöhung durch den Bauhof

Investive Einzahlungen:

0210000 (6821000): 1.000.000 € für den Verkauf einer Grünfläche.

0410000 (6821000): 2.900.000 € Verkauf von Flächen für Gewerbe- und Wohnungsbau.

1551000 (6821000): 870.700 € aus der Veräußerung den der Stadt gehörenden Flächen des B-Plangebietes 88, letzte Rate.

Investive Auszahlungen:

0140000 (7831050): 5.000 € für erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte.

0900060 (7821000): 2.100.000 € für den Ankauf von Grundstücken (davon 1 Mio. € für Bodenbevorratung).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	31.150,00	700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.747,04	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	63.747,04	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,93	200	200	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	817,37	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	798,56	200	200	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	247,31	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	247,31	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.760,28	65.900	67.200	----	67.000	67.000	67.000
70	10	Personalauszahlungen	127.329,98	164.500	113.600	----	116.000	118.400	120.700
		7011000 Beamte/-innen	25.456,86	24.400	24.400	----	24.900	25.400	25.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	49.417,23	78.000	58.300	----	59.800	61.200	62.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 298

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.913,63	41.100	14.400	----	14.700	15.000	15.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.379,46	5.000	4.300	----	4.300	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.162,80	16.000	12.200	----	12.300	12.400	12.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.886,30	69.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.249,55	32.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.390,08	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.817,47	25.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	429,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.341,27	35.700	35.700	----	20.700	20.700	20.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.230,43	35.500	35.500	----	20.500	20.500	20.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,84	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.557,55	269.200	176.300	----	163.700	166.100	168.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.797,27	-203.300	-109.100	----	-96.700	-99.100	-101.400
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000,00	4.500.000	4.770.700	0	2.200.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000,00	4.500.000	4.770.700	0	2.200.000	0	0
		11145.0210000 (H) Ansatz 2018: 1.000.000 €							
		11145.0220000 (H) Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0290000 (H) Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0290001 (H) Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0311000 (H) Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0341000 (H) Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0410000 (H) Ansatz 2018: 2.900.000 €							
		11145.0900060 (H) Ansatz 2018: 0 €							
		11145.1551000 (H) Ansatz 2018: 870.700 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000.000,00	4.500.000	4.770.700	0	2.200.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 299

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	2.100.000	0	600.000	200.000	200.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	2.100.000	0	600.000	200.000	200.000
		11145.0210000 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0220000 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0290000 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0311000 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0341000 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0410000 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		11145.0900060 (S)							
		Ansatz 2018: 2.100.000 €							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.959,40	5.000	5.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	-2.052,50	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	30.011,90	5.000	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.071,30	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.071,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.030,70	11.000	2.105.000	0	600.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.968.969,30	4.489.000	2.665.700	0	1.600.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.885.172,03	4.285.700	2.556.600	0	1.503.300	-299.100	-301.400



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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	22.244,00	20.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	22.244,00	20.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.955,00	6.000	6.700	----	6.700	6.700	6.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.955,00	6.000	6.700	----	6.700	6.700	6.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,55	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.159,13	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,42	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.478,55	30.000	33.700	----	33.700	33.700	33.700
70	10	Personalauszahlungen	396.350,08	473.700	526.700	----	537.600	548.400	559.200
		7011000 Beamte/-innen	97.715,14	134.600	171.200	----	174.600	178.000	181.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	220.190,90	206.500	211.500	----	216.800	222.100	227.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.184,00	62.800	85.400	----	87.100	88.800	90.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.077,34	17.000	14.000	----	14.100	14.200	14.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.182,70	52.800	44.600	----	45.000	45.300	45.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.125,30	7.200	4.900	----	6.200	6.200	6.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.838,00	2.000	1.500	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.231,60	5.000	3.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,70	200	400	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.320,06	10.900	10.900	----	5.900	5.900	5.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.947,82	10.500	10.500	----	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,24	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.795,44	491.800	542.500	----	549.700	560.500	571.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 301

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-388.316,89	-461.800	-508.800	-----	-516.000	-526.800	-537.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	449,11	0	0	0	0	0	0
			449,11	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	449,11	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-449,11	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-388.766,00	-461.800	-508.800	0	-516.000	-526.800	-537.600



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

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

Produktbeschreibung
 Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase). Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Bemerkungen/ Investitionen
 Aufwendungen:
 5431010: 20.000 € für Gutachten über energetische Optimierung von städtischen Liegenschaften sowie die Digitalisierung von Bestandsplänen.
 5231000: 75.000 € Miete von Containern für die Unterbringung von Beschäftigten des Rathauses.

Wesentliche Investitionen:
 0100000 (7831050): 30.000 € Beschaffung einer Software für das Facility Management.
 1211001: VE 2,6 Mio. € für die Jahre 2019/2020 für die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Rahmen der Städtebauförderung. Veranschlagt sind die städtischen 1/3 Anteile für Maßnahmen der Städtebauförderung, einzuzahlen auf ein vom städtischen Haushalt getrenntes Konto (Sondervermögen). Sie dienen in Produkt 11155 der energetischen Sanierung des Rathauses incl. der Belange des Brandschutzes (insbes. dem Bau einer Fluchttreppe). Bei voraussichtlichen Gesamtkosten von 10,069 Mio. € können Städtebauförderungsmittel in Höhe von 9,521 Mio. € eingesetzt werden. Dieser Betrag wird je zu einem Drittel vom Bund, dem Land und der Stadt getragen. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung sind maßnahmenbezogen, z. B. in Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - für Konzept und Vorbereitende Untersuchungen oder in Produkt 54100/ Infrastruktur ausgewiesen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	4.625,00	500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.625,00	500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.241,78	31.000	32.300	----	31.300	31.300	31.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	33.152,02	31.000	32.000	----	31.000	31.000	31.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,76	0	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.061,99	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-4.061,99	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.804,79	31.500	35.300	----	34.300	34.300	34.300
70	10	Personalauszahlungen	700.800,55	727.800	884.700	----	906.400	597.000	941.600
		7011000 Beamte/-innen	56.954,08	54.400	56.700	----	57.800	59.000	60.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	489.853,24	479.600	618.900	----	648.000	336.100	678.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	883,58	4.700	400	----	400	400	400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.440,00	27.100	28.000	----	28.600	29.100	29.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.874,80	40.900	44.700	----	41.900	42.100	42.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	92.794,85	121.100	136.000	----	129.700	130.300	130.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.910,72	402.500	370.600	----	401.800	404.400	404.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 303

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.095,45	81.000	81.000	----	81.000	81.000	81.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.624,54	26.000	7.500	----	19.500	19.500	19.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	64.232,11	75.000	65.000	----	75.000	75.000	75.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	167.717,82	190.100	186.100	----	192.300	194.900	194.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.344,03	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.225,68	7.900	8.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.671,09	18.500	19.500	----	20.500	20.500	20.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.959,79	90.900	100.800	----	40.800	40.800	40.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	60.294,73	90.100	100.000	----	40.000	40.000	40.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	665,06	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.162.671,06	1.221.200	1.356.100	----	1.349.000	1.042.200	1.386.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.128.866,27	-1.189.700	-1.320.800	----	-1.314.700	-1.007.900	-1.352.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	800.000	0	2.600.000	1.800.000	800.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	1.800.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	800.000	----	----	----
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	75.000,00	800.000	0	2.600.000	1.800.000	800.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.819,00	1.000	30.500	0	500	500	500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.819,00	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500	30.000	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	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.819,00	801.000	30.500	2.600.000	1.800.500	800.500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.819,00	-801.000	-30.500	-2.600.000	-1.800.500	-800.500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.219.685,27	-1.990.700	-1.351.300	-2.600.000	-3.115.200	-1.808.400	-1.353.000



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

Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

5431010: 8.000 € für die externe Unterstützung bei der Prüfung des Jahresabschlusses.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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
70	10	Personalauszahlungen	207.922,07	227.200	225.500	----	230.300	234.900	239.600
		7011000 Beamte/-innen	46.074,18	56.700	53.300	----	54.400	55.400	56.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	112.169,62	115.700	117.500	----	120.400	123.400	126.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.142,00	25.200	23.900	----	24.400	24.900	25.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.735,71	7.400	7.600	----	7.700	7.700	7.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.800,56	22.200	23.200	----	23.400	23.500	23.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,40	1.400	1.200	----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,40	1.200	1.000	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.710,30	10.200	9.200	----	11.400	11.400	11.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.528,33	10.000	9.000	----	11.200	11.200	11.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,97	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.699,77	238.800	235.900	----	243.400	248.000	252.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.699,77	-238.800	-235.900	----	-243.400	-248.000	-252.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.699,77	-238.800	-235.900	0	-243.400	-248.000	-252.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 305

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bath

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

50410000: 300.000 € Leistung von Abschlägen an die Beihilfekasse und für die allg. Unfallversicherung.

52620000: 15.000 € für die zentrale Fortbildung aller Bediensteten.

5431010: 20.000 € für Supervision und Mediation.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	544.313,19	40.000	15.000	----	40.000	40.000	40.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	478.113,17	0	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.389,15	40.000	15.000	----	40.000	40.000	40.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	810,87	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.313,19	40.000	15.000	----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	436.578,33	446.300	374.300	----	425.800	427.200	428.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	59.568,75	80.000	73.000	----	74.500	75.900	77.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	897,18	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	376.112,40	365.000	300.000	----	350.000	350.000	350.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.355,79	19.000	16.000	----	19.000	19.000	19.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.004,35	18.000	15.000	----	18.000	18.000	18.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.351,44	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.813,88	94.500	100.500	----	98.500	98.500	98.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.246,67	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.178,90	15.000	7.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.016,63	15.000	20.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.371,68	60.000	69.000	----	69.000	69.000	69.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.748,00	559.800	490.800	----	543.300	544.700	546.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.565,19	-519.800	-475.800	----	-503.300	-504.700	-506.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.565,19	-519.800	-475.800	0	-503.300	-504.700	-506.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 306

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 307

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schuster

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	46.127,01	47.200	50.000	----	51.100	52.100	53.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.265,58	37.200	39.300	----	40.300	41.300	42.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.464,92	2.400	2.500	----	2.500	2.500	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.396,51	7.600	8.200	----	8.300	8.300	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.895,59	3.000	3.100	----	3.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.502,12	3.000	3.000	----	3.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,47	0	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	616,34	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	475,22	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,12	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.638,94	51.700	54.600	----	55.700	55.700	56.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.638,94	-51.700	-54.600	----	-55.700	-55.700	-56.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.638,94	-51.700	-54.600	0	-55.700	-55.700	-56.800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 308

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

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

Für die in 2018 stattfindende Kommunalwahl sind 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	606,43	20.000	0	----	20.000	0	22.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	20.000	0	----	20.000	0	22.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	606,43	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,43	20.000	0	----	20.000	0	22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	685,71	5.000	3.200	----	3.300	500	9.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	200	----	300	0	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	685,71	4.000	2.500	----	2.500	0	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.913,61	85.000	37.500	----	37.500	0	107.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.000	7.500	----	7.500	0	21.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	150,81	62.000	26.000	----	26.000	0	86.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.762,80	8.000	4.000	----	4.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.599,32	90.000	40.700	----	40.800	500	116.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.992,89	-70.000	-40.700	----	-20.800	-500	-94.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.992,89	-70.000	-40.700	0	-20.800	-500	-94.800



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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	40.291,03	40.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	40.291,03	40.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,48	3.000	3.300	----	3.300	3.300	3.300
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.315,04	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,44	0	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.896,69	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.896,69	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.468,50	2.500	3.000	----	2.500	2.500	2.500
		6561000 Bußgelder	4.468,50	2.500	3.000	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.209,70	45.500	48.300	----	47.800	47.800	47.800
70	10	Personalauszahlungen	109.620,73	192.400	174.900	----	178.400	181.900	185.500
		7011000 Beamte/-innen	50.082,38	95.000	82.700	----	84.400	86.000	87.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	13.000	13.000	----	13.300	13.700	14.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	59.538,35	80.700	75.500	----	77.000	78.500	80.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.464,73	34.200	29.800	----	34.200	34.200	34.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,28	4.000	3.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.712,00	6.000	5.700	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28,00	200	100	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	256,80	2.000	1.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.354,65	22.000	20.000	----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.021,26	24.700	24.700	----	24.700	24.700	24.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 310

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	570,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.489,40	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.890,74	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,12	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.106,72	251.300	229.400	----	237.300	240.800	244.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.897,02	-205.800	-181.100	----	-189.500	-193.000	-196.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.897,02	-206.300	-181.100	0	-189.500	-193.000	-196.600



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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	297.601,18	280.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	297.601,18	280.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.093,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.093,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.593,84	100.000	80.000	----	100.000	100.000	100.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	41.593,84	100.000	80.000	----	100.000	100.000	100.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.240,49	2.000	1.500	----	2.000	2.000	2.000
		6561000 Bußgelder	2.240,49	2.000	1.500	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.528,51	387.000	376.500	----	397.000	397.000	397.000
70	10	Personalauszahlungen	521.350,08	562.700	583.800	----	619.100	631.300	643.600
		7011000 Beamte/-innen	149.913,59	173.300	190.700	----	194.500	198.300	202.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	222.453,19	221.400	214.000	----	237.700	243.500	249.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	89.224,00	109.000	119.100	----	121.500	123.900	126.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.955,29	14.600	15.600	----	16.800	16.800	16.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.804,01	44.400	44.400	----	48.600	48.800	49.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.158,71	175.200	165.200	----	165.200	165.200	165.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.003,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166.996,23	170.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	159,48	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.504,07	22.900	22.900	----	22.900	22.900	22.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.428,55	12.100	12.000	----	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 312

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	744,48	600	700	----	700	700	700
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.151,04	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	715.012,86	760.800	771.900	----	807.200	819.400	831.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.484,35	-373.800	-395.400	----	-410.200	-422.400	-434.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-368.484,35	-373.800	-395.400	0	-410.200	-422.400	-434.700



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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.838,70	19.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	26.838,70	19.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	236.350,45	240.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
		6561000 Bußgelder	236.350,45	240.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.189,15	259.000	266.000	----	266.000	266.000	266.000
70	10	Personalauszahlungen	364.970,89	374.400	369.700	----	377.500	385.200	392.700
		7011000 Beamte/-innen	60.419,16	67.800	69.100	----	70.500	71.900	73.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	218.285,83	211.500	205.700	----	210.800	216.000	221.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.441,00	38.200	39.100	----	39.900	40.700	41.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.117,83	14.100	13.300	----	13.400	13.500	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.707,07	42.800	42.500	----	42.900	43.100	43.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.876,57	13.300	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	770,52	800	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	913,45	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.192,60	11.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.834,24	11.300	11.300	----	11.300	11.300	11.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,00	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.082,00	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,24	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.681,70	399.000	390.800	----	398.600	406.300	413.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.492,55	-140.000	-124.800	----	-132.600	-140.300	-147.800
		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



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 314

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	2018	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.492,55	-140.000	-124.800	0	-132.600	-140.300	-147.800



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

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

Herr Dorow/ Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung
--	--

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0100000 (7831050): 20.000 € für die Beschaffung einer neuen Fachanwendung für Verwaltung des Personals und der Einsätze der FF.
 0700000 (7831000): 92.000 € davon für Diverses (5.000 €),
 OW Ahrensfelde: Wärmebildkamera für HLF 10 (8.000 €) und Beschaffung von Werkzeug (2.000 €),
 OW Wulfsdorf: Beschaffung von Werkzeug (2.000 €),
 Gemeindewehr: Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem (2018: 75.000 € / 2019: 80.000 €).
 0800000 (7831000): 23.000 € Diverses (5.000 €)
 OW Ahrensburg: Erneuerung Spinde und Raumausstattung (10.000 €).
 OW Wulfsdorf: Erneuerung der Küchenmöblierung (8.000 €)
 0900000 Proj. 126 (7851000): 50.000 € Planungskosten für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Süd.
 0900002 Proj. 603 (7853000): 270.000 € für die Beschaffung eines Gerätewagens (GW L2) für OW Ahrensburg.
 0900002 Proj. 606 (7853000): 65.000 € für die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für OW Ahrensburg
 0900002 Proj. 607 (7853000): 95.000 € für einen Gerätewagen Nachschub.

Hinweise:

Der Umbau des ehem. THW-Gebäudes in Höhe von 200.000 € ist vorerst unverändert nicht mehr veranschlagt. Der Umbau ist aber mittelfristig unverändert notwendig. Ferner sind für die Standorte Ahrensfelde, Hagen und Wulfsdorf neue Wachen geplant, dies an anderen Standorten. Der Finanzbedarf dieser Wachen Süd und West ist noch nicht bekannt. Eine solide Kostenschätzung ist erst nach detaillierter Raumplanung möglich.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.784,47	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.784,47	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.999,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	19.579,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287,53	2.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,53	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654,90	500	500	-----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.718,98	500	500	-----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.650,72	0	0	-----	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	285,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.725,90	26.700	27.700	----	27.700	27.700	27.700
70	10	Personalauszahlungen	104.618,86	107.600	110.400	----	112.300	114.500	116.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.758,85	81.700	83.200	----	85.300	87.400	89.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.517,72	5.400	5.400	----	5.500	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.915,49	16.500	17.300	----	17.500	17.600	17.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.426,80	4.000	4.500	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.503,54	255.700	182.300	----	205.700	207.100	208.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.358,85	38.000	28.000	----	38.000	38.000	38.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.127,40	300	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84.822,82	99.600	79.400	----	88.600	90.000	91.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.806,52	34.000	28.000	----	34.000	34.000	34.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.320,94	38.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.930,30	10.000	8.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.079,29	22.800	26.600	----	22.800	22.800	22.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.057,42	12.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	12.075,51	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.075,51	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.941,57	128.500	169.800	----	162.800	162.800	162.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.491,46	11.000	13.000	----	11.000	11.000	11.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.057,76	17.000	51.300	----	51.300	51.300	51.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.724,70	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.560,90	19.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.106,75	70.000	75.000	----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.139,48	505.300	476.000	----	494.300	497.900	500.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.413,58	-478.600	-448.300	----	-466.600	-470.200	-473.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.250,00	153.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 317

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	153.500	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	21.250,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.250,00	153.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.678,80	49.000	154.000	0	109.000	29.000	29.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.955,06	10.000	115.000	0	90.000	10.000	10.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	179,99	20.000	20.000	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	39.543,75	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.114,12	835.000	480.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	22.062,25	355.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	207.051,87	480.000	430.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	272.792,92	884.000	634.000	0	109.000	29.000	29.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-251.542,92	-730.500	-634.000	0	-109.000	-29.000	-29.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-584.956,50	-1.209.100	-1.082.300	0	-575.600	-499.200	-502.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 318

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 14.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur.

Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2017/2018 400 Schüler/innen in 19 Klassen. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 sind jahrgangsübergreifende Klassen (Jü Kl). Es bestehen insgesamt 3 DaZ-Klassen mit insgesamt 35 Kindern.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	38.000,00	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.000,00	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,00	1.000	700	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749,00	1.000	700	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,60	7.300	7.000	----	7.000	7.000	7.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.756,60	7.300	7.000	----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460,20	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.364,10	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	96,10	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.965,80	34.300	33.700	----	34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen	96.760,87	109.600	109.600	----	112.100	114.300	116.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.866,96	86.000	86.000	----	88.200	90.300	92.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.338,16	5.800	5.800	----	5.900	5.900	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.555,75	17.800	17.800	----	18.000	18.100	18.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.610,08	252.400	315.300	----	255.200	255.700	255.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.506,84	65.000	150.100	----	71.000	71.000	71.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175,37	2.000	500	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	127.234,31	151.800	127.600	----	149.600	150.100	150.100



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.327,98	20.300	16.000	----	20.300	20.300	20.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.365,58	13.300	21.100	----	13.300	13.300	13.300
73	14	+ Transferauszahlungen	54.234,35	29.800	58.500	----	58.500	58.500	58.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.553,78	21.300	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.200,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.480,57	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.587,43	24.300	25.900	----	25.800	26.800	27.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.242,14	24.000	25.500	----	25.500	26.500	27.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,29	300	400	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404.192,73	416.100	509.300	----	451.600	455.300	458.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.226,93	-381.800	-475.600	----	-417.600	-421.300	-424.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.736,15	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.736,15	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.025,15	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.025,15	0	0	0	0	0	0
		21100.0312000 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		21100.0460000 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		21100.0900000 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.761,30	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.964,36	17.100	26.400	0	19.400	19.400	19.400
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	27.716,88	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
		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	17.247,48	12.700	12.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.529,22	1.350.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	61.468,22	0	0	0	0	0	0
		21100.0312000 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		21100.0900000 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 320

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	29.061,00	1.350.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	135.493,58	1.367.100	26.400	0	19.400	19.400	19.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-127.732,28	-1.367.100	-26.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-477.959,21	-1.748.900	-502.000	0	-437.000	-440.700	-444.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 321

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0700000 (7831000): 45.000 € für die Beschaffung von 9 White Boards

0800000 (7831000): 27.400 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum, Inventar für den Bewegungsraum im Neubau sowie Modernisierung digitaler Infrastruktur.

0900000 Proj. 102 (7851000): 245.000 € werden aufgrund der verspäteten Fertigstellung des Ersatz- und Erweiterungsbaus zusätzlich benötigt.

0900001 Proj. 410 (7852000): 180.000 € für die Schulhofsanierung Entwässerung und Trockenlegung Hauptgebäude Schulhofseite.

0900002 Proj. 407 (7853000): 776.000 € für die Planung und den Bau bzw. Neugestaltung des Schulhofes.

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2017/2018 432 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.147,32	45.000	50.000	----	45.000	45.000	45.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	61.894,34	45.000	50.000	----	45.000	45.000	45.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.252,98	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.369,32	45.200	50.200	----	45.200	45.200	45.200
70	10	Personalauszahlungen	82.922,56	85.800	88.000	----	89.800	91.800	93.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.180,16	67.400	69.100	----	70.800	72.600	74.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.420,79	4.500	4.500	----	4.500	4.600	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.321,61	13.900	14.400	----	14.500	14.600	14.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	394.405,68	470.900	300.400	----	619.100	313.100	314.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.583,84	160.000	79.100	----	378.000	71.000	71.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.487,92	12.500	7.500	----	9.000	9.500	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	180.062,51	181.600	177.800	----	195.300	195.800	196.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.477,83	102.700	21.000	----	22.700	22.700	22.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 322

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10.793,58	14.100	15.000	----	14.100	14.100	14.100
73	14	+ Transferauszahlungen	12.475,89	18.400	18.400	----	18.400	18.400	18.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.200,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.275,89	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.337,84	50.500	39.200	----	38.000	38.000	38.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	0	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.941,60	37.000	38.700	----	37.500	37.500	37.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	371,24	11.400	500	----	400	400	400
		7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	2.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.141,97	625.600	446.000	----	765.300	461.300	464.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.772,65	-580.400	-395.800	----	-720.100	-416.100	-418.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.969,12	323.300	82.700	0	36.300	16.300	16.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.894,60	177.900	72.400	0	31.000	11.000	11.000
		21105.0700000 (S) Ansatz 2018: 45.000 €							
		21105.0800000 (S) Ansatz 2018: 27.400 €							
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	374,76	400	300	0	300	300	300
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	16.699,76	145.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.309,71	2.030.000	1.201.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.162.309,71	1.980.000	245.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	50.000	776.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.182.278,83	2.353.300	1.283.700	0	36.300	16.300	16.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.182.278,83	-2.353.300	-1.261.200	0	-36.300	-16.300	-16.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 323

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-1.637.051,48	-2.933.700	-1.657.000	0	-756.400	-432.400	-435.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 324

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am 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

Wesentliche Investitionen:

0700000 (7831000): 11.000 € für die Beschaffung von 2 White Boards.

0800000 (7831000): 14.300 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie Modernisierung digitaler Infrastruktur.

Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2017/2018 190 Schüler/innen in 9 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	87,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,82	3.000	1.500	----	3.000	3.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.672,82	3.000	1.500	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,82	3.100	1.600	----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	102.772,23	106.300	108.700	----	111.100	113.400	115.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.908,72	83.700	85.400	----	87.500	89.700	91.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.420,08	5.500	5.600	----	5.700	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.443,43	17.100	17.700	----	17.900	18.000	18.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.609,02	178.800	181.400	----	153.100	153.300	153.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.128,29	72.000	85.100	----	51.000	51.000	51.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157,88	4.000	500	----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77.158,27	83.800	77.600	----	80.100	80.300	80.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.692,39	11.000	8.700	----	11.000	11.000	11.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.472,19	8.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.200,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.200,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.769,21	17.300	17.700	----	17.300	17.300	17.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	0	----	100	100	100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 325

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	15.449,04	17.000	17.500	----	17.000	17.000	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295,17	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.350,46	305.800	311.200	----	284.900	287.400	289.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-262.590,64	-302.700	-309.600	----	-281.800	-284.300	-286.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.367,25	12.400	28.800	0	7.000	7.000	7.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.869,25	1.200	25.300	0	2.000	2.000	2.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.005,86	900	1.000	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	2.492,14	10.300	2.500	0	4.100	4.100	4.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.367,25	12.400	28.800	0	37.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.367,25	-12.400	-28.800	0	-37.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-270.957,89	-315.100	-338.400	0	-318.800	-291.300	-293.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 326

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
Wesentliche Investitionen:
0700000 (7831000): 12.400 € für die Beschaffung von 2 White Boards.
0800000 (7831000): 15.600 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie Modernisierung digitaler Infrastruktur.
0891000 (7832000): 14.000 € u.a. für die Anschaffung von neuen Notebooks sowie 2 Schränken zu deren Aufbewahrung.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2017/2018 285 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	182,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760,80	6.000	6.700	----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.760,80	6.000	6.700	----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180,78	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.691,28	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.489,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.123,58	11.000	14.700	----	14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	74.703,89	74.400	77.000	----	78.600	80.300	81.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.417,33	58.200	60.300	----	61.800	63.300	64.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.756,58	4.100	4.000	----	4.000	4.100	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.529,98	12.100	12.700	----	12.800	12.900	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.447,91	156.500	178.100	----	159.600	160.000	160.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.536,03	45.000	78.100	----	51.000	51.000	51.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220,95	3.000	1.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.844,74	85.500	79.000	----	83.100	83.500	83.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.102,57	13.500	11.500	----	13.500	13.500	13.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.743,62	9.500	8.000	----	9.500	9.500	9.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.200,00	28.400	23.400	----	23.400	23.400	23.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 327

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	0,00	25.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.200,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.772,83	20.300	21.000	----	20.300	20.300	20.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	0	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.482,00	20.000	20.700	----	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,83	200	300	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.124,63	279.600	299.500	----	281.900	284.000	285.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.001,05	-268.600	-284.800	----	-267.900	-270.000	-271.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.871,51	10.300	42.100	0	10.800	10.800	10.800
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.412,12	4.600	28.000	0	5.100	5.100	5.100
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	700	100	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	10.459,39	5.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.100	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	38.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.871,51	54.400	42.100	0	10.800	10.800	10.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.871,51	-54.400	-42.100	0	-10.800	-10.800	-10.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.872,56	-323.000	-326.900	0	-278.700	-280.800	-282.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 328

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Hinweis:

Die Aufwendungen der beiden Schulen sind im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Dies gilt nicht für Investitionen. Diese sind einheitlich in Produkt 21700 ausgewiesen, da die Anlagenbuchhaltung eine eindeutige Produktzuordnung benötigt.

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 33.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie der Erweiterung der Kletterwand.

0891000 (7832000): 31.500 € für bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) sowie für die neue Ausstattung der Umkleieräume in der Sporthalle.

0900000 (7851000): 135.000 € für den Umbau unter dem Forum (Schaffung eines Raumes für das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel).

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2017/2018 720 Schüler/innen in 15 Klassen in der SEK I sowie 14 Klassen in der SEK II.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	146,00	300	300	-----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146,00	300	300	-----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.694,22	100	200	-----	200	200	200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.520,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174,22	100	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.449,50	125.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	94.332,79	125.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	116,71	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.289,72	125.400	120.500	-----	120.500	120.500	120.500
70	10	Personalauszahlungen	95.540,61	97.400	100.200	-----	102.500	104.400	106.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.604,11	75.900	78.600	-----	80.600	82.500	84.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.047,71	700	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.985,81	5.100	5.200	-----	5.300	5.300	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.902,98	15.700	16.400	-----	16.600	16.600	16.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.881,34	481.000	1.070.100	-----	401.600	403.400	403.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.951,35	147.000	780.100	-----	76.000	76.000	76.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232,74	10.000	600	-----	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 329

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	0	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	198.322,65	230.700	210.700	----	223.000	224.800	224.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.929,05	44.500	30.700	----	44.500	44.500	44.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.445,55	48.700	48.000	----	55.000	55.000	55.000
73	14	+ Transferauszahlungen	573,50	6.200	6.100	----	6.500	6.500	6.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	573,50	3.700	3.600	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.534,34	36.200	41.900	----	41.700	43.700	44.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.753,85	35.500	41.000	----	41.000	43.000	44.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	705,49	600	800	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.529,79	620.800	1.218.300	----	552.300	558.000	561.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-394.240,07	-495.400	-1.097.800	----	-431.800	-437.500	-440.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.986,41	63.200	64.600	0	37.500	28.500	28.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.748,77	42.700	33.000	0	17.000	8.000	8.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500	100	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	18.237,64	20.000	31.500	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.262.000	135.000	0	0	0	100.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.262.000	135.000	0	0	0	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.986,41	1.325.200	199.600	0	37.500	28.500	128.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.986,41	-1.325.200	-189.600	0	-37.500	-28.500	-128.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-420.226,48	-1.820.600	-1.287.400	0	-469.300	-466.000	-569.100



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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 15.200 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum

0891000 (7832000): 20.000 € für bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)

0900002 Proj. 401 (7853000): 40.000 € Erneuerung des Tartanbelages sowie des Basketballplatzes/Ballanlage gem. Gutachten.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2017/2018 865 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 15 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,50	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,50	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.616,97	317.000	302.000	----	317.000	317.000	317.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	209.014,83	315.000	300.000	----	315.000	315.000	315.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.602,14	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.417,47	319.100	304.100	----	319.100	319.100	319.100
70	10	Personalauszahlungen	173.534,36	179.100	210.900	----	215.400	219.900	224.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.462,49	136.400	165.400	----	169.500	173.700	177.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.868,10	5.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.881,46	9.000	10.900	----	11.000	11.100	11.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.322,31	28.200	34.600	----	34.900	35.100	35.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.174,05	526.500	677.300	----	539.400	543.000	543.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.276,23	105.000	305.100	----	121.000	121.000	121.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	666,71	10.000	3.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	272.708,25	294.500	273.000	----	288.400	290.000	290.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.169,06	56.500	46.200	----	57.000	57.000	57.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.353,80	60.500	50.000	----	68.000	70.000	70.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.165,75	229.600	224.900	----	230.000	230.000	230.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	27.356,85	220.000	215.000	----	220.000	220.000	220.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.808,90	9.600	9.900	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.964,30	43.600	45.500	----	44.800	44.800	44.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	33.112,26	42.800	44.500	----	44.000	44.000	44.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	852,04	700	900	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.838,46	978.800	1.158.600	----	1.029.600	1.037.700	1.042.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-529.420,99	-659.700	-854.500	----	-710.500	-718.600	-722.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.523,96	61.200	35.500	0	35.000	35.000	35.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21705.0700000 (S) Ansatz 2018: 0 € 21705.0800000 (S) Ansatz 2018: 15.200 €	23.553,76	40.200	15.200	0	16.000	16.000	16.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	280,01	1.000	300	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	19.690,19	20.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.361,59	817.000	40.000	400.000	0	0	400.000
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	----	----	----	400.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	34.361,59	817.000	0	400.000	0	0	400.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.885,55	878.200	75.500	400.000	35.000	35.000	435.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.885,55	-878.200	-75.500	-400.000	-35.000	-35.000	-435.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-607.306,54	-1.537.900	-930.000	-400.000	-745.500	-753.600	-1.157.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 332

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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>	14.161,00 14.161,00	195.000 195.000	200.000 200.000	----- -----	195.000 195.000	195.000 195.000	195.000 195.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.161,00	195.000	200.000	-----	195.000	195.000	195.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.161,00	-195.000	-200.000	-----	-195.000	-195.000	-195.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.161,00	-195.000	-200.000	0	-195.000	-195.000	-195.000



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

Hinweis:

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 nur bei Produkt 21700 veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 68.600 € u.a. für die neue Ausstattung der Umkleieräume in der Sporthalle sowie Erneuerung der Basketballanlage. Davon sind 30.000 € für den Aufbau digitaler Infrastruktur sind mit einem Sperrvermerk versehen worden.

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2017/2018 460 Schüler/innen in 27 Klassen. Die DaZ-Basisstufe setzt sich aus 5 DaZ-Klassen zusammen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.900,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209,00	500	500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.632,50	0	0	----	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	1.520,00	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.112,50	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.789,37	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	146.250,30	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.539,07	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.530,87	150.500	150.500	----	150.500	150.500	150.500
70	10	Personalauszahlungen	150.484,51	173.400	170.700	----	174.500	177.900	181.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	117.770,40	136.000	134.300	----	137.700	141.000	144.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	700	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	8.404,54	9.200	9.000	----	9.100	9.100	9.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.309,57	27.500	27.400	----	27.700	27.800	27.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.127,49	404.800	347.700	----	379.200	431.400	431.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.047,90	94.000	75.100	----	76.000	126.000	126.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 334

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	369,60	10.000	3.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	198.472,95	228.800	208.100	----	227.200	229.400	229.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.884,45	36.300	26.500	----	36.000	36.000	36.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.352,59	35.700	35.000	----	35.000	35.000	35.000
73	14	+ Transferauszahlungen	118.100,60	197.200	222.000	----	207.000	207.000	207.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.288,73	190.000	215.000	----	200.000	200.000	200.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.811,87	7.200	7.000	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.817,94	33.100	35.500	----	34.600	34.600	34.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.031,16	32.500	34.900	----	34.000	34.000	34.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	711,78	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.530,54	808.500	775.900	----	795.300	850.900	854.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-590.999,67	-658.000	-625.400	----	-644.800	-700.400	-704.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.317,02	22.300	82.900	0	20.300	20.300	20.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	17.428,51	6.000	68.600	0	6.000	6.000	6.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	18.888,51	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.317,02	22.300	82.900	0	20.300	20.300	20.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.317,02	-22.300	-82.900	0	-20.300	-20.300	-20.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-609.316,69	-680.300	-708.300	0	-665.100	-720.700	-724.300



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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0900000 Proj. 119 (7851000): 300.000 € Kosten für den Erweiterungsbaus der SLG, da derzeit Klassen in die Fritz-Reuter-Schule ausgelagert sind und auf deren Schulgelände ferner seit Sommer 2015 zusätzlich Container aufgestellt sind. Die Gesamtbaukosten (einschl. Abriss Oberstufenpavillon und Holzhäuser sowie ggf. Mietklassenraumcontainer) werden z.Zt. auf 5.000.000 € geschätzt. Zusätzlich belaufen sich die Einrichtungskosten auf 430.000 €. Für die Jahre 2019/2020 ist eine VE von 5,43 Mio. € veranschlagt.

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2017/2018 725 Schüler/-innen in 19 Klassen in der SEK I und 12 Klassen in der SEK II.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	18.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.000	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,00	100	200	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292,00	100	200	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,87	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,87	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.833,78	345.000	350.000	----	330.000	330.000	330.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	236.832,14	345.000	350.000	----	330.000	330.000	330.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.202,65	363.600	351.200	----	331.100	331.100	331.100
70	10	Personalauszahlungen	166.372,42	175.100	167.300	----	171.000	174.300	177.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	126.957,86	132.400	130.800	----	134.100	137.300	140.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.939,84	5.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.010,47	8.900	8.700	----	8.800	8.800	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.464,25	28.300	27.800	----	28.100	28.200	28.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.946,03	624.400	537.900	----	494.000	496.200	502.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.620,14	224.000	185.100	----	101.000	101.000	101.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.645,62	10.000	6.000	----	7.000	7.000	7.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.278,40	24.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	255.844,17	263.000	260.900	----	281.000	283.200	289.200



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.968,62	50.200	40.900	----	50.000	50.000	50.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.589,08	53.200	45.000	----	55.000	55.000	55.000
73	14	+ Transferauszahlungen	19.468,36	74.300	77.300	----	70.000	70.000	70.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.545,99	40.000	45.000	----	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.922,37	34.300	32.300	----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.278,51	42.700	43.200	----	41.900	41.900	41.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.092,72	41.800	42.300	----	41.000	41.000	41.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	850,79	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	704.065,32	916.500	825.700	----	776.900	782.400	792.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457.862,67	-552.900	-474.500	----	-445.800	-451.300	-460.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.857,12	84.500	29.800	0	30.000	30.000	30.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.582,06	64.000	10.800	0	9.500	9.500	9.500
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	299,99	2.500	1.000	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	19.975,07	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	300.000	5.430.000	2.000.000	3.430.000	70.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	2.000.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	3.430.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	300.000	5.430.000	2.000.000	3.430.000	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.857,12	204.500	329.800	5.430.000	2.030.000	3.460.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.657,12	-204.500	-329.800	-5.430.000	-2.030.000	-3.460.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.519,79	-757.400	-804.300	-5.430.000	-2.475.800	-3.911.300	-560.900



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21830	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Seit dem Jahr 2008 ist die Gemeinschaftsschule Heimgarten Offene Ganztagschule.

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Produkt ist ab 2018 neu eingerichtet worden. In den Vorjahren sind die Haushaltsmittel unter dem Produkt 36312 Schulsozialarbeit veranschlagt worden.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	13.700	----	13.700	13.700	13.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.700	----	13.700	13.700	13.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.700	----	13.700	13.700	13.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.800	----	3.800	3.800	3.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	23.300	----	24.300	24.300	24.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-9.600	----	-10.600	-10.600	-10.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	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	300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.900	0	-10.600	-10.600	-10.600



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21835	Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 24.05.2004 die Einrichtung einer Offenen Ganztagschule an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule beschlossen (ab Schuljahr 2005/2006).

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Produkt ist ab 2018 neu eingerichtet worden. In den Vorjahren sind die Haushaltsmittel unter dem Produkt 36312 Schulsozialarbeit veranschlagt worden.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	-----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	32.900	-----	33.900	33.900	33.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-9.600	-----	-10.600	-10.600	-10.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	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	300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.900	0	-10.600	-10.600	-10.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 339

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

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, Hort Reesenbüttel).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	30.729,03	32.500	30.700	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.729,03	32.500	30.700	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,64	5.200	5.300	----	5.300	5.300	5.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.216,64	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.055,67	38.700	36.500	----	5.800	5.800	5.800
70	10	Personalauszahlungen	67.750,82	74.500	83.400	----	85.100	87.000	88.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.347,17	58.300	65.000	----	66.600	68.300	69.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.569,59	4.100	4.400	----	4.400	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.834,06	12.100	14.000	----	14.100	14.200	14.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.776,98	121.100	150.500	----	106.400	106.600	106.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.764,17	35.000	80.100	----	31.000	31.000	31.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	2.000	200	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.890,24	73.000	63.700	----	64.300	64.500	64.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.221,51	6.000	3.500	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.766,39	5.100	3.000	----	5.100	5.100	5.100
73	14	+ Transferauszahlungen	44.709,08	75.000	78.800	----	75.000	75.000	75.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.260,25	10.000	14.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.448,83	65.000	64.800	----	65.000	65.000	65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.653,74	16.700	16.700	----	16.200	16.200	16.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 340

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	14.542,90	16.500	16.500	----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,84	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.890,62	287.300	329.400	----	282.700	284.800	286.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.834,95	-248.600	-292.900	----	-276.900	-279.000	-280.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288,51	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.288,51	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.288,51	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.288,51	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.123,46	-249.600	-295.400	0	-277.900	-280.000	-281.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 341

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Nach der Kreissatzung werden Schülerinnen und Schüler befördert, wenn sie mehr als 2 km (bei Grundschulern) oder mehr als 4 km (Schüler weiterführender Schulen) entfernt wohnen. Die Beförderung erfolgt i.d.R. durch kostenlose Ausgabe von 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	128.760,93	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	128.760,93	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	810,37	500	800	----	800	800	800
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,37	500	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.571,30	160.500	160.800	----	160.800	160.800	160.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	265.259,00	290.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.259,00	290.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.259,00	290.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.687,70	-129.500	-129.200	----	-129.200	-129.200	-129.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-135.687,70	-129.500	-129.200	0	-129.200	-129.200	-129.200



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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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
70	10	Personalauszahlungen	265.840,54	253.100	269.100	----	274.700	280.200	285.600
		7011000 Beamte/-innen	97.591,02	96.500	98.900	----	100.900	102.900	104.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.870,89	55.900	89.500	----	91.700	94.000	96.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.000	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	99.507,00	81.300	56.000	----	57.100	58.200	59.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.632,26	4.000	6.300	----	6.400	6.400	6.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.239,37	11.400	18.400	----	18.600	18.700	18.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.576,92	6.600	3.400	----	6.100	6.100	6.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,05	2.500	1.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.602,87	3.000	1.500	----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	300	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.090,98	2.700	32.200	----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	932,12	2.500	32.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,86	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.508,44	262.400	304.700	----	283.000	288.500	293.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.508,44	-262.400	-304.700	----	-283.000	-288.500	-293.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	3.000	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	1.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 343

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	-1.500	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-269.508,44	-263.900	-307.700	0	-283.000	-288.500	-293.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 344

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

§ 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. 58,00 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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 <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	214.424,72 214.424,72	235.000 235.000	247.000 247.000	----- -----	255.000 255.000	263.000 263.000	271.000 271.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.424,72	235.000	247.000	-----	255.000	263.000	271.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.424,72	-235.000	-247.000	-----	-255.000	-263.000	-271.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-214.424,72	-235.000	-247.000	0	-255.000	-263.000	-271.000



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
 Aufwendungen:
 5271000: 23.800 € für den Erhalt des schriftlichen Kulturgutes sowie für Sicherungsdigitalisierung.
 5291000: 40.200 € Kooperationsprojekt Splitterschutzbunker (80 % Förderung). Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn die Fördermittel bewilligt werden.
 5431020: 8.000 € Kooperationsprojekt Splitterschutzbunker (Erstattungen an den Bauhof).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	7.920,00	9.000	46.200	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.920,00	9.000	46.200	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,80	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152,80	200	200	----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.364,12	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.364,12	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.436,92	16.800	54.000	----	7.800	7.800	7.800
70	10	Personalauszahlungen	49.393,16	56.000	56.700	----	57.900	59.000	60.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.790,66	44.100	44.500	----	45.600	46.700	47.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.677,13	2.900	2.900	----	2.900	2.900	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.925,37	9.000	9.300	----	9.400	9.400	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.560,45	15.600	65.200	----	5.600	5.600	5.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	867,15	600	1.000	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.038,90	12.300	23.800	----	2.300	2.300	2.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	654,40	2.500	40.200	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.089,36	3.800	13.800	----	1.800	1.800	1.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.049,65	3.500	13.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,71	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.042,97	75.400	135.700	----	65.300	66.400	67.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-49.606,05	-58.600	-81.700	-----	-57.500	-58.600	-59.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	4.900,00 4.900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.900,00	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>	5.894,77 4.900,00 994,77	500 0 500	500 0 500	0 0 0	500 0 500	500 0 500	500 0 500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.894,77	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-994,77	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.600,82	-59.100	-82.200	0	-58.000	-59.100	-60.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 347

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	55.099,48	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>55.099,48</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)	55.099,48	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.099,48	-58.000	-58.000	----	-58.000	-58.000	-58.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.099,48	-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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	6.902,16	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.902,16	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.221,45	5.700	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	4.303,96	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.917,49	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.123,61	8.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
70	10	Personalauszahlungen	32.321,19	37.700	38.600	-----	39.400	40.000	40.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	21.661,01	25.700	26.500	-----	27.200	27.800	28.500
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.606,52	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.143,23	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.910,43	6.200	6.300	-----	6.400	6.400	6.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.009,20	34.500	27.200	-----	34.800	35.000	35.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.824,25	500	500	-----	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	26.184,95	32.500	25.700	-----	32.800	33.000	33.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000	500	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198,57	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	198,57	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.528,96	73.400	67.000	-----	75.400	76.200	76.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.405,35	-65.200	-57.800	-----	-66.200	-67.000	-67.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	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>	0,00	1.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 349

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.405,35	-67.700	-58.800	0	-67.200	-68.000	-68.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 350

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bäuerle / Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5291000: 5.000 € für Internationales Kammerorchesterfestival, welches alle 2 Jahre stattfindet. Der Zuschuss ist vertraglich gebunden.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	23.744,00	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	23.744,00	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.744,00	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	71.259,94	73.600	74.700	----	76.200	77.800	79.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	53.812,41	55.800	56.500	----	57.900	59.300	60.700
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	3.600,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.702,47	3.700	3.700	----	3.700	3.800	3.800
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	10.145,06	10.500	10.900	----	11.000	11.100	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.119,50	300	5.300	----	300	5.300	300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	119,50	300	300	----	300	300	300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.000,00	0	5.000	----	0	5.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.600,00	10.700	10.700	----	10.700	10.700	10.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	10.600,00	10.700	10.700	----	10.700	10.700	10.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79,43	100	100	----	100	100	100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	79,43	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.058,87	84.700	90.800	----	87.300	93.900	90.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.314,87	-61.700	-67.800	----	-64.300	-70.900	-67.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.314,87	-61.700	-67.800	0	-64.300	-70.900	-67.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 351

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bäuerle/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5231000: 24.500 € Aufgrund der personellen Ausweitung und des erweiterten Angebots von Sprach- und Alphabetisierungskursen wurde Mitte 2016 die Aufstellung eines Büro- sowie Schulungscontainers erforderlich, daneben werden weitere Schulräume genutzt.

5241040: 25.000 € erhöhte Aufwendungen aufgrund von Büro- und Schulungscontainern.

5291000: 46.000 € insbes. für die Zahlung von Fahrtkosten an die Teilnehmer der BAMF-Kurse.

5271000: 11.000 € für die Beschaffung von neue Stühle für EDV-Raum und Aufrüstung der Computer

Investitionen:

0700000 (7831000): 2.500 € für Arbeitsplatztelefone, Sicherheitsüberwachung.

0800000: 2.500 € für die Beschaffung von White-Boards und Möbeln

0891000: 2.500 € für Einrichtung und Elmo-Lesegerät für LRS- und VHS-Räume

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	136.655,38	315.000	275.000	----	275.000	275.000	275.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	64.752,00	240.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.333,38	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.570,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.477,02	365.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.477,02	365.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,32	7.500	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		6411000 Mieten und Pachten	795,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.005,32	6.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.905,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.837,72	688.500	637.000	----	637.000	637.000	637.000
70	10	Personalauszahlungen	782.482,08	871.700	916.600	----	978.200	989.300	1.000.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	348.700,76	326.800	369.400	----	429.900	440.400	450.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	340.395,96	435.000	435.000	----	435.000	435.000	435.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.413,76	27.600	27.700	----	28.000	28.100	28.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 352

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	68.971,60	82.000	84.200	----	85.000	85.500	85.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.820,18	147.800	126.500	----	158.800	159.800	160.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.966,11	30.000	18.000	----	23.000	23.000	23.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.459,40	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.029,76	24.500	20.000	----	24.500	24.500	24.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.850,74	33.600	41.500	----	47.800	48.800	49.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.166,94	3.200	2.500	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.467,18	8.500	12.500	----	10.500	10.500	10.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.880,05	46.000	30.000	----	46.000	46.000	46.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.844,95	34.100	36.600	----	36.600	36.600	36.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.038,66	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.870,40	31.500	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.935,89	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	916.147,21	1.053.600	1.079.700	----	1.173.600	1.185.700	1.197.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.309,49	-365.100	-442.700	----	-536.600	-548.700	-560.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.822,03	13.000	8.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	10.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	439,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	7.382,75	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.822,03	13.000	8.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.822,03	-13.000	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-416.131,52	-378.100	-451.200	0	-541.100	-553.200	-565.300



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

Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Investitionen:

0100000 (7831050): 10.000 € Beschaffung eines Selbstverbucher- und Rückgabeautomaten

0700000 (7831000): 1.200 € Umtausch der alten Benutzerausweise auf die RFID-Technik (Eigenanteil)

0891000 (7832000): Beschaffung von Möbeln sowie eines Medien-Rückgabekasten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	1.959,11	10.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.959,11	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.258,57	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.258,57	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.044,78	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.665,93	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,85	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.307,53	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	69.307,53	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.859,82	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6562000 Säumniszuschläge	28.859,82	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.429,81	160.000	152.000	----	152.000	152.000	152.000
70	10	Personalauszahlungen	412.894,09	415.700	401.600	----	461.300	470.700	479.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	321.475,56	315.600	301.900	----	360.700	369.500	378.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.751,50	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.986,30	24.300	23.400	----	23.600	23.800	23.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.680,73	72.800	71.800	----	72.500	72.900	73.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.279,92	221.900	159.500	----	173.100	186.300	173.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.858,18	65.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.854,59	44.400	43.000	----	46.100	46.300	46.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.033,90	3.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91.030,57	105.500	95.500	----	105.000	118.000	105.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.502,68	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.129,41	13.700	13.700	----	13.700	13.700	13.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.844,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	539,40	500	500	----	500	500	500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.586,01	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	610.303,42	651.300	574.800	----	648.100	670.700	666.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462.873,61	-491.300	-422.800	----	-496.100	-518.700	-514.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.149,63	19.200	16.200	0	12.700	12.700	12.700
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.616,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	3.812,17	10.000	10.000	0	10.000	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	4.721,46	8.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.149,63	19.200	16.200	0	12.700	12.700	12.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.149,63	-19.200	-16.200	0	-12.700	-12.700	-12.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-479.023,24	-510.500	-439.000	0	-508.800	-531.400	-527.600



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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommerl

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5318000: Dem Kulturzentrum Marstall am Schloss e.V. wird per Mehrjahresbescheid eine Zuwendung in Höhe von 104.000 € p.a. für die Jahre 2018 - 2020 gewährt.

Wesentliche Investitionen:

2019:

0900000 (7851000): 60.000 € Einbau einer verglasten Windfanganlage - Haupteingangstür Stallhalle (sh. Vorlage 2017/052) - einmalige Baumaßnahme.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,83	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.077,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.077,83	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.726,21	84.500	114.200	----	72.500	74.000	75.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.602,86	33.000	70.000	----	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.904,39	50.500	43.700	----	46.500	48.000	49.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	218,96	1.000	500	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	84.000	104.000	----	104.000	104.000	104.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.000,00	84.000	104.000	----	104.000	104.000	104.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.482,62	11.000	11.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.482,62	11.000	11.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.208,83	179.500	229.200	----	181.500	183.000	184.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.131,00	-159.500	-209.200	----	-161.500	-163.000	-164.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.885,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 356

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	17.885,73	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	60.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.885,73	32.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.885,73	-32.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.016,73	-191.500	-214.200	0	-226.500	-168.000	-169.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 357

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	7.827,45	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	7.827,45	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.827,45	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	139.425,61	136.100	155.300	----	158.700	162.000	165.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.153,07	108.900	123.100	----	126.200	129.300	132.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.599,34	7.000	8.200	----	8.300	8.300	8.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.673,20	20.200	24.000	----	24.200	24.400	24.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.179,92	4.900	3.400	----	5.200	5.200	5.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	679,92	600	600	----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	1.300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	4.000	1.500	----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.850,00	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.850,00	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.568,80	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.357,96	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,84	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.024,33	149.500	167.200	----	172.400	175.700	178.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.196,88	-149.500	-167.200	----	-172.400	-175.700	-178.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.805,78	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.805,78	0	0	0	0	0	0
		28105.2310000 (H) Ansatz 2018: 0 €							
		28105.2310000 (S) Ansatz 2018: 0 €							
		28105.2318000 (H) Ansatz 2018: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.805,78	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 358

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	5.628,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.628,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.177,28	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.019,60	-149.500	-167.200	0	-172.400	-175.700	-178.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 359

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5318000: Der Zuschussbedarf ist von 144.000 € auf 130.000 € gesunken. Der lfd. Zuschuss beinhaltete bis incl. 2013 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. Sobald die Ergebnispläne (ErgHH) 2018 sowie der nachfolgenden 3 Planjahre und die Ergebnisrechnungen der beiden vor 2018 liegenden Planjahre ausgeglichen wären, wäre eine Zustiftung möglich. Derzeit dürfen lediglich laufende Zuschüsse ausgezahlt werden (Ergebnis 2015 und vorl. 2016: Fehlbetrag im ErgHH).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	2.588,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.588,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	144.000,00	144.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>144.000,00</i>	<i>144.000</i>	<i>130.000</i>	<i>----</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.000,00	144.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.412,00	-144.000	-130.000	----	-130.000	-130.000	-130.000
		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)	-141.412,00	-144.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 360

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII; Grundsicherung, Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt;

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Aufgabenerfüllung erfolgt gem. Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn im Namen und Auftrage des Kreises Stormarn. Die Aufwendungen werden über Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet und zu 100 % erstattet. Die Stadt Ahrensburg trägt Personal- und Sachaufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen

Personalaufwendungen: Die deutliche Steigerung ab 2016 ist zurückzuführen auf Personal für die Betreuung der Flüchtlinge.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	884,00	800	800	----	800	800	800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	884,00	800	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,00	800	800	----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	464.702,21	572.800	601.200	----	596.700	608.700	620.700
		7011000 Beamte/-innen	94.225,23	97.400	99.800	----	101.800	103.800	105.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	250.946,72	331.500	349.100	----	344.500	352.900	361.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.500,00	54.200	56.000	----	57.100	58.200	59.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.698,51	22.200	23.100	----	22.100	22.200	22.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.331,75	67.500	73.200	----	71.200	71.600	71.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.727,14	9.500	6.500	----	9.500	9.500	9.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.472,30	3.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.254,84	6.500	4.500	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.834,86	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.446,03	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	388,83	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474.264,21	586.100	611.500	----	610.000	622.000	634.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-473.380,21	-585.300	-610.700	----	-609.200	-621.200	-633.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-473.380,21	-585.300	-610.700	0	-609.200	-621.200	-633.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 361

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherg. 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

Keine, das Produkt wird aufgegeben.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	20.993,72	11.000	0	----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	20.993,72	11.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.993,72	11.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.993,72	11.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.993,72	11.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 362

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Herr Tessmer /

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt hat mit dem Peter-Rantzau-Haus in den 70er Jahren eine Begegnungsstätte für Mitbürger/innen ab 50 + geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen. Seit 2011 bietet das Peter-Rantzau-Haus seine Angebote im Neubau am Stormarnplatz an.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie trägt aber die Kosten für Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2017 mit rd. 370.000 € im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 139.000 € im Haushalt 2017 enthalten.

Der Zuschuss an den Träger ist mit 322.00 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	2.434,22	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,22	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,86	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	982,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417,08	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.058,60	126.500	124.500	----	139.000	144.000	144.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135.058,60	126.500	124.000	----	135.500	140.500	140.500
73	14	+ Transferauszahlungen	235.399,86	325.000	322.000	----	330.000	340.000	340.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	235.399,86	325.000	322.000	----	330.000	340.000	340.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.201,85	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.201,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.660,31	455.000	450.000	----	472.500	487.500	487.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.243,23	-455.000	-449.000	----	-471.500	-486.500	-486.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.287,08	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 31510.0700000 (S)	19.900,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		Ansatz 2018: 0 € Die Mittel für die Ersatzbeschaffung des KFZ sind gesperrt bis zur Klärung alternativer Finanzierungsformen (werbefinanzierbar? u.ä.). 31510.0800000 (S)							



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 363

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2018: 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	6.387,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.287,08	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.287,08	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-394.530,31	-458.000	-452.000	0	-472.500	-487.500	-487.500



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Cyrkel/	LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung
 Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte; die Kapazitäten in den einzelnen städtischen Unterkünften sind für bis zu 380 Personen bemessen.
 Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlings, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen/ Investitionen
 Die Stadt Ahrensburg unterhält an den nachstehenden 7 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien: Ahrensburger Kamp, Lange Koppel, Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Kornkamp sowie zwei Unterkünfte im Bornkampsweg.
 Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

Ausgehend von den Mitteilungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit unverändert hohen Zuweisungszahlen waren 2016 3,5 Mio. € für den Bau von 2 festen Notunterkünften an 2 Standorten veranschlagt. Aufgrund der stark gesunkenen Zuweisungen an die Kommunen wurde 2016 nur eine Notunterkunft errichtet, Investitionen für 2017 wurden nicht vorgenommen. Da aber weiterhin Zuweisungen von Flüchtlingen kommen und insbesondere anerkannte Flüchtlinge ihre Familien nachholen dürfen, besteht weiterhin die Notwendigkeit an Unterbringungsmöglichkeiten, allerdings dann weniger in Notunterkünften.

Wesentliche Investitionen:

0900000 (7851000): 550.000 € für den Neubau von Flüchtlingsunterkünften. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen worden.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 2019	Planung Haushaltsjahr + 2 2020	Planung Haushaltsjahr + 3 2021
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	378.590,09	459.000	580.000	----	589.000	589.000	589.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>378.590,09</i>	<i>459.000</i>	<i>580.000</i>	<i>----</i>	<i>589.000</i>	<i>589.000</i>	<i>589.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,11	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.102,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.692,20	459.000	580.000	----	589.000	589.000	589.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.912,80	240.200	249.400	----	316.800	321.600	324.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>68.514,76</i>	<i>53.000</i>	<i>51.000</i>	<i>----</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>27,67</i>	<i>0</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>171.886,52</i>	<i>184.700</i>	<i>196.000</i>	<i>----</i>	<i>246.800</i>	<i>251.600</i>	<i>254.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.483,85</i>	<i>2.500</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.191,58	35.500	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>81.191,58</i>	<i>35.500</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)	323.104,38	275.700	307.400	----	374.800	379.600	382.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.587,82	183.300	272.600	----	214.200	209.400	207.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 365

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	30.000,00 <i>30.000,00</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>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	31.206,66 <i>31.206,66</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.942.712,42 <i>2.942.712,42</i>	0 <i>0</i>	550.000 <i>550.000</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)	2.973.919,08	4.500	554.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.943.919,08	-4.500	-554.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.886.331,26	178.800	-281.900	0	211.700	206.900	204.500



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

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die eigenen städtischen Unterkünfte reichen nicht aus um Personen, die in Ahrensburg obdachlos werden oder als Flüchtlinge zugewiesen werden, unterzubringen. Auch sind im Rahmen des Familiennachzuges bei anerkannten Flüchtlingen, Personen in kürzester Zeit mit Wohnraum zu versorgen. Die Stadt hat daher 55 Wohnungen und Häuser angemietet um Menschen bedarfsgerecht unterzubringen. Zu den größeren Objekten zählen 1 Haus am Weinberg mit 14 Wohnungen (Kapazität für bis zu 20 Personen); das ehemalige Pastorat inkl. Gemeindezentrum in der Rudolf-Kinow-Straße mit 14 Zimmern (Kapazität für bis zu 32 Personen) 1 große Wohnung in der Großen Straße mit 5 Räumen (Kapazität für bis zu 16 Personen).

Bemerkungen/ Investitionen

Neben den eigenen Notunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose - vergl. Produkt 31540 - werden durch die Stadt Ahrensburg im Stadtgebiet Objekte (Wohnungen, Häuser) angemietet. Der Ansatz für die Anmietung von Wohnungen beträgt 800.000 € (5231000); parallel sind auch Erträge aus Nutzungsgebühren in Höhe von 750.000 € (4321000) veranschlagt.

Sofern Herrichtungskosten der neu angemieteten Wohnungen erforderlich sind und nicht insbes. den Flüchtlingen Beihilfen gewährt werden können, sind im Bedarfsfall Bauunterhaltungskosten erforderlich. Hierfür sind 15.000 € (5211000) veranschlagt und im Bedarfsfall zu erhöhen. Weiterhin sind auch Bewirtschaftungskosten einzuplanen und anzupassen (Kto. 5241010 ff).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	656.627,87	750.000	750.000	-----	750.000	750.000	750.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.627,87	750.000	750.000	-----	750.000	750.000	750.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,82	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.627,82	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.870,69	750.000	751.000	-----	751.000	751.000	751.000
70	10	Personalauszahlungen	4.225,80	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.225,80	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	748.172,37	879.000	862.000	-----	895.400	896.100	896.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.161,50	15.000	13.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	663.029,61	799.000	780.000	-----	800.000	800.000	800.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	61.687,56	50.000	59.000	-----	65.400	66.100	66.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.293,70	15.000	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.300,17	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.300,17	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	765.698,34	889.500	872.500	-----	905.900	906.600	906.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.827,65	-139.500	-121.500	-----	-154.900	-155.600	-155.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 367

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
	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)	-100.827,65	-139.500	-121.500	0	-154.900	-155.600	-155.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 368

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	1.400,00	3.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400,00	3.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.965,25	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.965,25	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.365,25	6.200	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.365,25	-6.200	-6.500	----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.365,25	-6.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Produktbeschreibung

Miet- oder Lastenzuschuss wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben gewährt. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen; die verauslagten Zuschüsse werden durch das Land Schleswig-Holstein erstattet. Beratung und Bescheiderteilung für Wohnberechtigungsscheine.

Für die Sachbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BUT) werden auf Grundlage eines öffentlich rechtlichen Vertrages die Verwaltungskosten 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	531,53	0	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	531,53	0	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,53	0	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	50.830,29	54.100	56.200	-----	57.300	58.400	59.600
		7011000 Beamte/-innen	31.084,29	33.900	35.200	-----	35.900	36.600	37.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.746,00	20.200	21.000	-----	21.400	21.800	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.086,35	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	372,75	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.713,60	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.257,68	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.217,97	700	700	-----	700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,71	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.174,32	57.700	59.800	-----	60.900	62.000	63.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.642,79	-57.700	-48.800	-----	-49.900	-51.000	-52.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.642,79	-57.700	-48.800	0	-49.900	-51.000	-52.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 370

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet insbesondere älteren Mitbürger/innen, die die sonstigen Rentenberatungsstellen nur schwer erreichen können, Beratung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten an (hier vor allem Anträge auf Hinterbliebenenrenten) und leitet diese an die LVA, BfA u.a. weiter.

Auch Anträge auf Befreiung der Rundfunkgebühren werden ausgefüllt und weitergeleitet.

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	18.400	18.700	----	19.100	19.400	19.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	0,00	14.400	14.600	----	15.000	15.300	15.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	0,00	3.000	3.100	----	3.100	3.100	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280,55	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,55	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	647,62	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	647,62	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	928,17	19.300	19.600	----	20.000	20.300	20.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-928,17	-19.300	-19.600	----	-20.000	-20.300	-20.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-928,17	-19.300	-19.600	0	-20.000	-20.300	-20.800



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 (z.B. durch Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung und Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Wohnungsverlust, Verwahrlosung u.a.).
 Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt und dabei weitere soziale Beratungsangebote in Ahrensburg aktiv mit einbezogen; Vernetzung der Sozialen Hilfen in Ahrensburg;
 Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge/anerkannte ehemalige Flüchtlinge (hier insbesondere durch Zusammenarbeit mit Job-Center, Arbeitsamt, ehrenamtlichen Initiativen wie dem Netzwerk für Integration und Migration Ahrensburg, dem Verein Freundeskreis für Flüchtlinge in Ahrensburg, Migrationssozialberatung der Diakonie) Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlags- und Belegungsrecht.
 Verfolgung präventiver Aktivitäten um Wohnungslosigkeit zu verhindern (Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft)

Die Stadt Ahrensburg hat mittlerweile ca. 510 Personen in den eigenen städtischen Unterkünften, oder in eigens für die Unterbringung wohnungsloser Personen angemieteten Wohnungen und Häuser untergebracht.
 Dieser Personenkreis bedarf aus unterschiedlichen Gründen Ansprache und Unterstützung, um den Weg aus der Obdachlosigkeit zu schaffen und weiter in die Gesellschaft integriert zu werden.

Das Weihnachtshilfswerk wird gemeinsam mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden organisiert und beschenkt jedes Jahr mindestens 120 bedürftige Familien zu Weihnachten mit einem Geschenk und einem Geldbetrag. Die gesammelten Spenden decken regelmäßig die Aufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Integrationspauschale wurde ab 2017 auf 1.250,- € und ab 2018 auf 750 € gesenkt. Gleichzeitig wird ein einmaliger jährlicher Integrationsfestbetrag gezahlt, der sich nach der tatsächlichen Anzahl von Flüchtlingen zu einem bestimmten Stichtag richtet. Ausgehend von den Flüchtlingszahlen 2017 wird 2018 mit einer Integrations - und Aufnahmepauschale von 70.000,- € gerechnet; dazu käme erneut ein einmaliger jährlicher Integrationsfestbetrag von rd. 165.000 €
 Für 2017 wurden einmalig 165.170,49 € ausgeschüttet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	326.415,00	385.200	250.000	----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.880,00	367.000	235.000	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.535,00	18.200	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.415,00	385.200	250.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	112.011,35	98.300	97.900	----	100.100	102.100	104.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.611,23	76.200	77.000	----	78.900	80.900	82.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	660,00	2.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.128,91	4.900	5.000	----	5.100	5.100	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.611,21	15.200	15.900	----	16.100	16.100	16.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.200,80	7.100	5.100	----	7.100	7.100	7.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	872,23	2.000	1.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.172,45	100	100	----	100	100	100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 372

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.156,12	5.000	4.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	24.580,99	68.500	65.300	----	65.300	65.300	65.300
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	14.105,00	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.475,99	20.500	17.300	----	17.300	17.300	17.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.349,61	2.200	2.900	----	1.400	1.400	1.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259,02	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.628,96	1.000	2.500	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,43	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.382,20	800	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.142,75	176.100	171.200	----	173.900	175.900	177.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	176.272,25	209.100	78.800	----	-158.900	-160.900	-162.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	176.272,25	209.100	78.800	0	-158.900	-160.900	-162.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 373

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

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

Frau Haebenbrock-Sommer	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

Aufwendungen:

5291000: 20.400 € für den Ferientrübels und den "Mitmach-Zirkus".

5318032: 5.100 € einmalige höherer Zuschuss für die Anschaffung eines Notebooks

5318038: 1.400 € einmalige höherer Zuschuss für die Fachkräfteausbildung Kinder- und Jugendbeteiligung für eine neue Mitarbeiterin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	8.706,36	8.500	8.800	----	8.800	8.800	8.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	8.436,36	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,95	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	150,95	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.857,31	8.500	8.800	----	8.800	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen	87.384,80	109.900	120.000	----	122.500	124.900	127.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.221,82	86.900	85.800	----	87.900	90.100	92.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.675,59	5.900	17.000	----	17.200	17.300	17.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.487,39	17.100	17.200	----	17.400	17.500	17.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.629,39	24.700	30.000	----	26.800	26.900	26.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351,25	3.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.386,43	7.000	6.500	----	6.800	6.900	6.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.401,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,78	500	100	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.478,73	13.200	20.400	----	15.500	15.500	15.500
73	14	+ Transferauszahlungen	75.359,68	86.200	87.100	----	84.900	84.900	84.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	75.359,68	86.200	87.100	----	84.900	84.900	84.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.846,89	3.900	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.696,34	3.700	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,55	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.220,76	224.700	241.500	----	238.600	241.100	243.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 374

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-173.363,45	-216.200	-232.700	-----	-229.800	-232.300	-234.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.363,45	-216.200	-232.700	0	-229.800	-232.300	-234.400



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

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.346,60	38.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.346,60	38.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.346,60	38.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	51.414,54	36.600	37.900	----	38.700	39.500	40.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.394,61	28.000	29.000	----	29.700	30.500	31.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.773,30	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.246,63	5.700	5.900	----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	949,74	2.200	1.100	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	825,00	1.000	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	100	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124,74	1.000	200	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	494,94	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	455,23	700	700	----	700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,71	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.859,22	39.600	39.800	----	41.500	42.300	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.512,62	-1.600	200	----	-1.500	-2.300	-3.000
		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)	-13.512,62	-1.600	200	0	-1.500	-2.300	-3.000



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
Frau Haebenbrock-Sommer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Produktbeschreibung
 Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

Bemerkungen/ Investitionen
 Ab 2018 sind zwei neue Produkte eingerichtet worden: 21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg und 21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule.
 In den Vorjahren sind diese Haushaltsmittel unter dem Produkt 36312 Schulsozialarbeit veranschlagt worden.

Erträge:

Die Landeszuweisungen Schulsozialarbeit i.H.v. 77.000 € werden ab 2018 bei Konto 4141000 und nicht mehr bei 4148000 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	144.792,11	124.000	105.300	----	105.300	105.300	105.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.343,75	47.000	105.300	----	105.300	105.300	105.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	141.448,36	77.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.792,11	124.000	105.300	----	105.300	105.300	105.300
70	10	Personalauszahlungen	296.358,12	327.300	313.200	----	341.600	347.900	354.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	206.590,09	232.600	244.700	----	273.800	279.800	285.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.220,01	33.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.197,34	14.900	16.800	----	16.500	16.500	16.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.350,68	46.800	51.700	----	51.300	51.600	51.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.299,71	15.500	4.000	----	5.200	5.200	5.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.629,23	2.000	2.000	----	3.200	3.200	3.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	329,60	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.340,88	13.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.275,57	3.700	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.974,46	3.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	301,11	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.933,40	416.500	389.400	----	419.000	425.300	431.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.141,29	-292.500	-284.100	----	-313.700	-320.000	-326.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 377

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.141,29	-293.500	-284.600	0	-314.200	-320.500	-326.800



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

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

Frau Beckmann/ Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn
---	--

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreut insgesamt 100 Kinder in 6 Gruppen. Darunter sind 2 Ganztagskrippen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Bemerkungen/ Investitionen

Erträge/ Personalaufwendungen: Seit 2011 (Erweiterung um einen Anbau für U 3-Jährige) und 2015 (Einbeziehung des Dachgeschosses) stiegen insbes. die Personalaufwendungen der Kita Pionierweg erheblich. Sie betragen 2018 rd. 950.000 €.

Gem. Erlass "Zuweisung zur Förderung von zusätzlichen Personalkosten für die Ganztagsbetreuung von Kindern von drei bis sechs Jahren in Kindertageseinrichtungen 2016 bis 2018" stellt das Land zusätzliche Personalausgaben in der Ganztagsbetreuung bereit. Ziel ist es, den Betreuungsschlüssel nach und nach von 1,5 auf 2 Fachkräfte pro 20 Kinder anzuheben. Sobald der Träger einen entsprechenden Antrag auf Förderung gestellt hat, wird dieser entsprechend der Vorgaben geprüft. Die Zuwendungsbescheide gehen an die Träger der Einrichtungen sowie an die Standortgemeinde. Die zusätzlichen Personalkosten sollen grundsätzlich durch die gewährten Zuschüsse - veranschlagt sind 2018 230.000 € Zuschüsse des Landes - gedeckt werden, damit eine finanzielle Belastung für die Gemeinde nicht eintritt.

Wesentliche Investitionen:
 0700000 (7831000): 4.000 € Beschaffung einer Industrielwaschmaschine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	247.244,36	268.500	283.000	-----	221.500	196.500	196.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	23.068,00	25.000	25.000	-----	25.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	198.128,84	222.000	230.000	-----	175.000	175.000	175.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.207,52	17.500	24.000	-----	17.500	17.500	17.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.840,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.713,20	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	32.713,20	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.042,85	280.000	300.000	-----	303.000	303.000	303.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.042,85	280.000	300.000	-----	303.000	303.000	303.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.352,32	125.000	150.000	-----	125.000	125.000	125.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	72.758,69	125.000	150.000	-----	125.000	125.000	125.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-4.406,37	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.352,73	718.500	778.000	-----	694.500	669.500	669.500
70	10	Personalauszahlungen	762.300,56	899.300	898.300	-----	993.400	1.012.400	1.031.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	588.250,57	673.000	648.000	-----	741.100	759.200	777.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.957,03	29.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.335,88	48.800	48.800	-----	49.300	49.500	49.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	109.757,08	148.500	148.500	-----	150.000	150.700	151.500



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.342,07	256.200	116.700	----	161.700	161.900	161.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.670,75	12.500	9.000	----	12.500	12.500	12.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	91.000	200	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.848,33	54.200	38.500	----	50.200	50.400	50.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.260,50	4.000	4.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.886,33	90.500	61.500	----	90.500	90.500	90.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.541,49	4.000	3.500	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	27.098,60	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	27.098,60	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.349,80	23.000	23.600	----	23.000	23.000	23.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.022,63	16.000	16.600	----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.327,17	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	917.091,03	1.223.500	1.083.600	----	1.223.100	1.242.300	1.261.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.738,30	-505.000	-305.600	----	-528.600	-572.800	-591.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.540,64	8.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	15.710,81	6.000	7.000	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	829,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.372,00	7.500	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	372,00	7.500	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.912,64	16.000	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.912,64	-16.000	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-353.650,94	-521.000	-315.100	0	-533.100	-577.300	-596.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 380

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Erträge/ Personalaufwendungen: Auf die generelle Erläuterung zu Produkt 36500 wird verwiesen. Die Personalaufwendungen der Kita Schäferweg betragen 2018 rd. 1,410 Mio. €.

Wesentliche Investitionen:

0900002 Proj. 304 (7853000): 30.000 € Neubau einer Spiellandschaft.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	260.128,87	332.500	332.000	----	238.500	213.500	213.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22.102,00	25.000	25.000	----	25.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	211.153,34	272.000	270.000	----	178.000	178.000	178.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.633,53	20.500	22.000	----	20.500	20.500	20.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.240,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.391,28	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	22.391,28	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.254,99	335.000	345.000	----	335.000	335.000	335.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.254,99	335.000	345.000	----	335.000	335.000	335.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.271,80	180.000	190.000	----	180.000	180.000	180.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	127.322,93	180.000	190.000	----	180.000	180.000	180.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-1.051,13	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.046,94	877.500	897.000	----	783.500	758.500	758.500
70	10	Personalauszahlungen	1.146.468,89	1.310.100	1.361.100	----	1.466.400	1.495.400	1.524.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	900.447,76	995.600	1.020.600	----	1.123.000	1.150.400	1.177.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.125,61	18.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.099,56	72.700	72.700	----	73.400	73.800	74.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	178.795,96	223.800	223.800	----	226.000	227.200	228.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.471,42	171.900	157.400	----	171.300	172.200	172.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.942,80	18.000	10.000	----	18.000	18.000	18.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	1.000	200	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 381

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.070,40	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.468,06	76.800	73.600	----	78.200	79.100	79.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.687,30	5.000	4.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.804,00	59.000	59.000	----	59.000	59.000	59.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.364,19	8.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	22.512,83	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	22.512,83	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.637,82	30.000	30.500	----	30.000	30.000	30.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.118,10	22.000	22.500	----	22.000	22.000	22.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.519,72	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.362.090,96	1.542.000	1.579.000	----	1.697.700	1.727.600	1.756.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-644.044,02	-664.500	-682.000	----	-914.200	-969.100	-998.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.441,24	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.848,40	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.592,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.441,24	14.500	34.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.441,24	-14.500	-34.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-649.485,26	-679.000	-716.500	0	-918.700	-973.600	-1.002.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 382

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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, Finanzierungsvereinbarungen

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
Aufwendungen:
5318001-5318044: 6,32 Mio. € Aufgrund der Fertigstellung diverser neuer Kitas, sind die lfd. Zuschüsse an fremde Träger deutlich gestiegen (z.B. Kita Helgolandring und Kita Heimgarten). Ferner wurden weitere Krippenplätze geschaffen und die Hortangebote ausgeweitet.
5231000: In 2016 ist der Umbau einer ehem. Hausmeisterwohnung für Horträume erfolgt und in 2017 der Umbau des "Hauses der Kirche" im Stadtteil Gartenholz, als Ausweitung in Trägerschaft der benachbarten DRK-Kita. Da diese Räume zunächst anzumieten sind, entstehen hierfür zusätzlich 36.800 € Mietkosten.
5431010 Proj. 124: 100.000 € Planungskosten für die Ausschreibung des Neubaus der Kita Beimoor-Süd.

Wesentliche Investitionen:
0322000 (7851000): 20.000 € für die Erweiterung Balkonanlage Wohnung Kita Am Kratt
0900000 Proj. 121 (7851000): Durch einen Architekten ist ein Vorentwurf für die Planung erstellt worden. Es stehen derzeit noch keine Beträge fest. Z.Zt. werden 2,7 Mio. € seitens der Verwaltung geschätzt. Davon werden 2,4 Mio. € für 2018 veranschlagt und eine VE über 300.000 € für 2019. Dem stehen 1,369 Mio. € Fördermittel vom Land und Kreis im Jahr 2019 gegenüber.
Für den Bau der Kita Helgolandring werden Fördermittel in Höhe von 620.600 € vom Land und Kreis erwartet.
1991020 Proj. 121 (7818000): Es wird Investitionskostenzuschuss von 120.000 € an den Träger der Kita Heimgarten gezahlt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	768.177,37	832.000	867.200	----	935.200	935.200	935.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	768.177,37	832.000	867.200	----	935.200	935.200	935.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.668,29	670.000	350.000	----	260.000	260.000	260.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	139.144,38	170.000	200.000	----	160.000	160.000	160.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	28.563,96	70.000	50.000	----	20.000	20.000	20.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	239,23	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	488.720,72	430.000	100.000	----	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.845,66	1.502.000	1.217.200	----	1.195.200	1.195.200	1.195.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.550,36	257.000	200.600	----	223.800	226.100	226.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.940,22	185.500	77.700	----	82.500	84.500	84.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.442,68	5.500	2.900	----	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 383

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	24.000	36.800	----	36.800	36.800	36.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.167,46	41.500	83.100	----	100.500	100.800	100.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	100	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.812.993,01	6.228.200	6.968.200	----	7.443.200	7.043.200	7.043.200
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	588.289,71	610.000	673.000	----	673.000	673.000	673.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	48.109,97	68.600	60.600	----	60.600	60.600	60.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.176.593,33	5.549.600	6.234.600	----	6.709.600	6.309.600	6.309.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.128,29	21.500	129.000	----	25.500	25.500	25.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.128,29	21.500	129.000	----	25.500	25.500	25.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.944.671,66	6.506.700	7.297.800	----	7.692.500	7.294.800	7.294.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.519.826,00	-5.004.700	-6.080.600	----	-6.497.300	-6.099.600	-6.099.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.421,23	260.600	620.600	0	1.369.200	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	66.000,00	240.000	578.000	0	1.320.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.600	42.600	0	49.200	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.421,23	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	67.421,23	260.600	620.600	0	1.369.200	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	500.200	137.000	0	162.000	12.000	12.000
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	18.200	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.000,00	132.000	137.000	0	162.000	12.000	12.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	3.000	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	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.637,73	760.000	2.420.000	300.000	300.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	300.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.637,73	760.000	2.420.000	300.000	300.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.637,73	1.283.200	2.560.000	300.000	465.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	24.783,50	-1.022.600	-1.939.400	-300.000	904.200	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.495.042,50	-6.027.300	-8.020.000	-300.000	-5.593.100	-6.114.600	-6.114.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 384

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 385

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beitragssatzung, 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, das Lebenshilfwerk Stormarn GmbH, die Vereinigung KiTa's Nord gGmbH und die WFE gGmbH 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	31.372,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.372,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.290,16	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.290,16	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.662,16	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	334.062,72	361.400	400.900	----	409.500	417.800	425.900
		7011000 Beamte/-innen	42.853,26	43.800	45.800	----	46.700	47.600	48.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	208.876,70	229.100	257.900	----	264.300	270.800	277.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.441,00	27.100	28.000	----	28.600	29.100	29.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.874,46	14.900	17.000	----	17.200	17.300	17.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.017,30	46.500	52.200	----	52.700	53.000	53.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.945,59	4.300	2.400	----	4.300	4.300	4.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	625,00	1.000	500	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,50	1.000	500	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.192,09	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	100	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.222,77	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.890,25	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332,52	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.231,08	369.600	407.200	----	417.700	426.000	434.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.568,92	-354.600	-392.200	----	-402.700	-411.000	-419.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291.568,92	-354.600	-392.200	0	-402.700	-411.000	-419.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 386

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 387

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommerl

Bauunterhaltung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Wesentliche Investitionen:

2018: 15.000 € für die Anschaffung einer neuen Küche.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	6.342,13	10.000	6.600	----	7.500	7.500	7.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.416,31	9.000	5.600	----	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	925,82	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	265.534,44	285.000	285.000	----	285.000	285.000	285.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	265.534,44	285.000	285.000	----	285.000	285.000	285.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	283,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.159,57	296.500	293.100	----	294.000	294.000	294.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.103,17	-212.500	-209.100	----	-210.000	-210.000	-210.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	16.000	0	500	500	500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	15.000	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	900	1.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	16.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	-16.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.103,17	-213.400	-225.100	0	-210.500	-210.500	-210.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 388

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Familienzentrum Blockhaus

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommerl

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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, Freizeifahrten und Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0900000(7851000) Proj. 104: 250.000 € für den Ersatzbau des Tier-/Musikhauses.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.323,75	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.323,75	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367,69	4.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,69	4.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.085,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.776,44	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	137.996,09	144.700	151.300	----	152.000	154.500	156.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.659,81	91.800	95.100	----	97.500	99.900	102.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.286,93	28.000	30.000	----	28.000	28.000	28.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.970,66	5.900	6.300	----	6.400	6.400	6.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.078,69	19.000	19.900	----	20.100	20.200	20.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.060,00	33.400	32.800	----	34.900	34.900	34.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.005,09	7.000	8.100	----	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.315,76	13.700	13.500	----	15.700	15.700	15.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.148,42	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.305,73	7.500	6.000	----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.940,43	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.609,05	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,38	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.996,52	182.600	188.600	----	191.400	193.900	196.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 390

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-166.220,08	-173.600	-181.600	-----	-184.400	-186.900	-189.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	674,10 <i>674,10</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	0 <i>0</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	250.000 <i>250.000</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)	674,10	30.700	250.700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-674,10	-30.700	-225.700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.894,18	-204.300	-407.300	0	-185.100	-187.600	-190.000



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer/ 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, Freizeifahrten und Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen
 Erträge:
 4142000: 2.400 € Erträge durch Jugendbildungsreise.
 4461000: 5.200 € Teilnehmerbeiträge, Flohmarkt und Verkaufserlöse.
 44800000: 3.000 € Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst.

Aufwendungen:
 5291000: 22.000 € für Jugendbildungsreise (korrespondierend mit Erträgen), sowie steigender Bedarf beim pädagogischen Arbeitsmaterial.

Wesentliche Investitionen:
 0891000 (7832000): 3.200 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Anschaffung einer Tischtennisplatte und eines neuen Schlagzeuges.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.990,50	9.900	2.400	-----	500	500	500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	9.200	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.464,50	500	2.400	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.526,00	200	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.293,80	2.000	5.200	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.293,80	2.000	5.200	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,00	0	3.000	-----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.009,00	0	3.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.293,30	11.900	10.600	-----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	167.196,10	222.600	175.400	-----	178.600	181.600	184.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.372,30	156.300	115.000	-----	117.900	120.800	123.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.446,98	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.645,14	9.300	7.400	-----	7.500	7.500	7.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.731,68	27.000	23.000	-----	23.200	23.300	23.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.943,98	95.000	58.800	-----	52.200	52.300	52.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.498,54	51.000	10.100	-----	14.500	14.500	14.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 392

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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.	26.929,64	28.600	24.300	----	29.200	29.300	29.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	857,68	2.400	1.400	----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.533,12	12.000	22.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.127,15	7.900	9.900	----	6.900	6.900	6.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.945,18	7.700	9.700	----	6.700	6.700	6.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,97	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.267,23	325.500	244.100	----	237.700	240.800	243.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.973,93	-313.600	-233.500	----	-235.200	-238.300	-241.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.579,13	2.400	3.900	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.570,94	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	235,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.773,19	2.400	3.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.579,13	2.400	3.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.579,13	-2.400	-3.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.553,06	-316.000	-237.400	0	-235.200	-238.300	-241.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 393

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommerl	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz,
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	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
 Aufwendungen:
 5019000: 11.000 € keine zusätzlichen Mitarbeiter durch Bundesfreiwilligendienst und freiwilliges Soziales Jahr.
 5291000: 16.000 € Skifreizeit, pädagogisches Arbeitsmaterial und Wochenendfreizeit.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	107,25	4.000	1.000	----	3.000	3.000	3.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	3.000	0	----	2.000	2.000	2.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	107,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	920,30	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,30	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,90	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,45	9.000	5.000	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	140.640,29	154.300	149.500	----	156.500	159.400	162.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	103.721,79	107.900	109.500	----	112.200	115.000	117.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.959,00	18.000	11.000	----	15.000	15.000	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.164,20	7.000	7.100	----	7.200	7.200	7.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.795,30	21.400	21.900	----	22.100	22.200	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.018,00	36.900	38.100	----	36.600	36.800	36.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.375,62	6.000	5.100	----	7.500	7.500	7.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.099,06	15.100	13.700	----	15.800	16.000	16.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	825,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.340,51	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.377,81	12.000	16.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.495,57	10.300	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.321,90	10.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,67	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.153,86	201.500	193.400	----	198.900	202.000	204.800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.106,41	-192.500	-188.400	----	-191.900	-195.000	-197.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628,69	2.000	2.000	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>	1.628,69	2.000	2.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.628,69	2.000	2.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.628,69	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-171.735,10	-194.500	-190.400	0	-192.400	-195.500	-198.300



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer/	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz,
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

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

Bemerkungen/ Investitionen
 Aufwendungen:
 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 2016 jährlich 10.000 € bis 15.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft sind diese Aufwendungen wieder abzuskenen.

Investitionen:
 0800000 (7831000): Erneuerung der Küchenunterschranke und der Küchenarbeitsplatte.
 0891000 (7832000): Erneuerung des Kletternetzes im Toberaum.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.196,67	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.316,67	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	880,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,00	7.500	7.500	----	6.000	6.000	6.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	2.555,00	1.500	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	6.000	6.000	----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,86	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	76,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.908,53	8.500	8.500	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	123.210,56	135.900	137.900	----	139.800	141.900	143.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.702,56	72.000	73.300	----	75.100	77.000	78.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.797,29	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.769,71	4.700	4.800	----	4.800	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.941,00	14.200	14.800	----	14.900	15.000	15.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.905,60	36.400	29.000	----	21.900	22.000	22.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.117,25	9.000	2.100	----	3.500	3.500	3.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	500	700	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.013,85	6.300	6.000	----	6.600	6.700	6.700



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,00	800	400	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.327,44	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.892,39	17.000	17.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.187,95	4.900	5.900	----	4.900	4.900	4.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.037,40	4.700	5.700	----	4.700	4.700	4.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,55	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.304,11	177.200	172.800	----	166.600	168.800	170.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.395,58	-168.700	-164.300	----	-159.600	-161.800	-163.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.898,25	3.500	2.700	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.200,00	1.500	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	698,25	2.000	700	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.898,25	3.500	2.700	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.898,25	-3.500	-2.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.293,83	-172.200	-167.000	0	-160.600	-162.800	-164.700



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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommerl

Bauunterhaltung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5211000: 10.000 € Erneuerung der Fassade und der Fenster

Wesentliche Investitionen:

0700000 (7831000): 4.000 € Beschaffung eines Lichtmischpultes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	3.116,18	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	3.116,18	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116,18	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.449,97	21.800	20.500	----	21.800	22.000	22.000
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.659,20	6.000	7.100	----	5.500	5.500	5.500
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	12.790,77	15.300	13.300	----	15.800	16.000	16.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	100	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.699,94	800	800	----	800	800	800
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.699,94	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	458,90	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	458,90	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.608,81	24.100	22.800	----	24.100	24.300	24.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.492,63	-24.100	-22.800	----	-24.100	-24.300	-24.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7831000 <i>Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.492,63	-24.100	-26.800	0	-24.100	-24.300	-24.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 398

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	23.212,00	23.300	23.500	----	23.000	23.000	23.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.212,00	23.300	23.500	----	23.000	23.000	23.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.212,00	23.300	23.500	----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.212,00	-23.300	-23.500	----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.212,00	-23.300	-23.500	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

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5315000: 60.000 € Seit 2000 erhält die Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) für die Lehrschwimmhalle (LSH) einen Zuschuss. Die Schulen und Vereine konnten bis zum Jahr 2012 die LSH kostenfrei nutzen. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreismäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen werden an die BBG ausgezahlt. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde stufenweise ab 2012 eine Nutzungsgebühr durch die BBG eingeführt. Dadurch konnte der städtische Zuschuss für die LSH reduziert werden.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	12,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	1.000	0	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	142.316,12	164.000	196.000	----	166.000	166.000	166.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.651,32	46.000	76.000	----	46.000	46.000	46.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.851,43	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.813,37	58.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
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)	142.371,12	164.100	196.100	----	166.100	166.100	166.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.359,12	-163.100	-196.100	----	-165.100	-165.100	-165.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.000,00	30.000	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	87.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-87.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.359,12	-193.100	-196.100	0	-165.100	-165.100	-165.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 401

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Die Sportanlage "Am Hagen" soll ab 2018 an den Verein SSC Hagen übergeben werden. Hierfür erhält der Verein ab 2018 einen jährlichen Zuschuss von 55.700 €.

Wesentliche Investitionen:

0900000 (7853000)- Proj. 408: 50.000 € für die Sanierung der Sportanlage Reesenbüttel.

0900000 (7853000)- Proj. 409: 60.000 € für die Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen".

0900002 (7853000)- Proj. 127: 800.000 € für den Neubau eines Umkleidehauses auf dem Stormarnplatz.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	0	200	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,10	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>704,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,10	0	200	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.779,98	110.600	83.300	----	106.900	107.000	107.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>59.093,21</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>752,32</i>	<i>40.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>8.749,57</i>	<i>9.000</i>	<i>8.600</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>48.147,58</i>	<i>51.100</i>	<i>54.900</i>	<i>----</i>	<i>56.100</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.037,30</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	55.700	----	55.700	55.700	55.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.700</i>	<i>----</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.242,10	32.500	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>22.242,10</i>	<i>32.500</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.022,08	143.100	174.000	----	197.600	197.700	197.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.317,98	-143.100	-173.800	----	-197.600	-197.700	-197.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 403

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	25.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.339,69	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.339,69	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.538,34	0	910.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	394.538,34	0	910.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	404.878,03	25.000	910.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-404.878,03	-25.000	-910.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-544.196,01	-168.100	-1.083.800	0	-197.600	-197.700	-197.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 404

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gesellschafts- und Betriebsführungsvertrag

Produktbeschreibung

Die Stadt hat 1998 das städtische Hallenbad privatisiert, das seitdem von der Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) betrieben wird. Die Stadt ist alleiniger Gesellschafter.

Bemerkungen/ Investitionen

Für 2018 werden lt. Wirtschaftsplan 2018 rd. 1,70 Mio. € als Defizitbeteiligung benötigt.

Die Badverträge wurden mittlerweile neu gestaltet, so dass die Stadt alleiniger Gesellschafter ist. In 2015 konnte im Konto 4485000 noch eine Rückzahlung des Betriebsführungsentgeltes (Defizitzuschuss) verbucht werden. Dieses ist vom jeweiligen Jahresabschluss abhängig und kann im Vorwege nicht eingeplant werden.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	alts-	alts-	alts-
			res	res	jah-	ermä-	jahr	jahr	jahr
					res	ch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	tigun-			
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	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	55.216,35	205.000	22.000	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.216,35	205.000	22.000	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-728,46	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	-728,46	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.761,89	227.200	44.200	----	22.200	22.200	22.200
70	10	Personalauszahlungen	5.206,79	6.100	6.200	----	6.300	6.400	6.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.115,65	4.600	4.700	----	4.800	4.900	5.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	265,46	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	825,68	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.004,49	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.004,49	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.532.300,00	1.700.000	1.510.800	----	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.532.300,00	1.700.000	1.510.800	----	1.600.000	1.600.000	1.600.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39,71	0	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,71	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.555.550,99	1.724.100	1.535.100	----	1.624.400	1.624.500	1.624.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.478.789,10	-1.496.900	-1.490.900	----	-1.602.200	-1.602.300	-1.602.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.478.789,10	-1.496.900	-1.490.900	0	-1.602.200	-1.602.300	-1.602.500



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

Erträge:
 Durch Änderungsvertrag vom 30.03.2016 ist die urspr. 2016 fällige Kostenerstattung durch die WAS von 1,290 Mio. € (Kto. 4487017) für durch die Stadt erbrachte Planungsleistungen erst am 31.03.2017 fällig gewesen. Ab 2018 sinken die Erträge wieder ab.

Aufwendungen:
 5429000: seit 2015 sind die an die Investitionsbank SH für die Förderung städtebaulicher Planung (Städtebauförderung/ SBF) zu zahlenden Verwaltungsgebühren veranschlagt. Sie betragen für das Programmjahr 2018 rd. 37.000 €.
 5431010: 232.000 € Planungskosten für diverse Maßnahmen (B-Pläne und sonstige Planungen) inkl. der übergeordneten Freiflächenplanung für das Umfeld der SLG.
 5431011: 84.000 € für Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Internetbetreuung.
 Verzugszinsen: An das Land sind 2018 Verzugszinsen von voraussichtlich 120.000 € für im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) für nicht zeitnah verausgabte Fördermittel von Bund und Land zu zahlen. Diese sind nach der GemHVO-Doppik in Produkt 61200 zu veranschlagen, hierauf wird verwiesen.

Wesentliche Investitionen:
 1211001(in 2017 noch 1991015, Proj.-Nr. 800) (Städtebauförderung/ SBF): Veranschlagt werden auf diesem Konto die städtischen 1/3-Anteile im Rahmen der SBF, soweit nicht spezifisch ausgewiesen, siehe z. B. Produkt 11155. 2/3 stellen Bund und Land bereit. Die städtischen Anteile sind auf ein Sonderkonto einzuzahlen. In Produkt 51100 dienen die Mittel u.a. den Kosten der Vorbereitenden Untersuchung (VU) und eines Konzeptes, ggf. sind auch die Kosten für einen noch einzusetzenden Sanierungsträger daraus zu begleichen. Für 2018 sind für VU, Konzept, etc. 45.000 € veranschlagt, 2020 800.000 €. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung wurden bzw. werden maßnahmenbezogen bereitgestellt. (bisher in den Produkten 51100, 11155 und 54100). Auf die Erläuterungen bei diesen weiteren Produkten wird verwiesen.
 Die Stadt Ahrensburg wurde Sept. 2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. In großem Umfang wird das Sonderkonto der Sanierung des Rathauses dienen. Bisher wurde mit 2/3-Förderung insbes. der Speicher hinter dem Kulturzentrum Marstall erworben.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	79.818,77	1.437.000	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	79.818,77	1.437.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	90.000,00	0	0	----	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.818,77	1.437.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	445.306,32	437.200	506.600	----	568.700	580.200	591.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	355.309,38	328.800	385.200	----	446.100	457.000	467.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.319,60	26.500	28.800	----	29.100	29.200	29.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.677,34	81.900	92.600	----	93.500	94.000	94.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.315,56	17.500	20.100	----	19.100	19.100	19.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27,50	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.883,45	5.000	4.000	----	3.000	3.000	3.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.404,61	12.500	16.100	----	16.100	16.100	16.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.343,55	493.800	509.800	----	242.900	92.900	92.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.321,20	60.000	37.000	----	16.100	16.100	16.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	257.593,80	433.500	472.500	----	226.500	76.500	76.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	428,55	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.965,43	948.500	1.036.500	----	830.700	692.200	703.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-571.146,66	488.500	-1.036.500	----	-830.700	-692.200	-703.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	186.000,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	186.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	186.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	211.000,00	52.000	45.000	0	50.000	800.000	800.000
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	211.000,00	52.000	45.000	0	50.000	800.000	800.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.000,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	397.000,00	52.000	45.000	0	50.000	800.000	800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-211.000,00	-52.000	-45.000	0	-50.000	-800.000	-800.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-782.146,66	436.500	-1.081.500	0	-880.700	-1.492.200	-1.503.700



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

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.848,65	190.000	265.000	----	265.000	265.000	265.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	282.848,65	190.000	265.000	----	265.000	265.000	265.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.064,70	192.000	267.000	----	267.000	267.000	267.000
70	10	Personalauszahlungen	218.186,28	252.200	257.900	----	263.400	268.600	274.000
		7011000 Beamte/-innen	46.294,41	47.400	49.600	----	50.600	51.600	52.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.818,60	135.400	136.700	----	140.100	143.500	147.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.050,00	33.900	35.100	----	35.800	36.500	37.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.584,04	9.200	9.200	----	9.300	9.300	9.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.439,23	26.300	27.300	----	27.600	27.700	27.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.614,51	7.500	6.000	----	7.500	7.500	7.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	847,30	2.500	2.000	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.767,21	5.000	4.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.239,63	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.120,49	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,14	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.040,42	262.900	267.100	----	274.100	279.300	284.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.024,28	-70.900	-100	----	-7.100	-12.300	-17.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244,96	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	244,96	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	244,96	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-244,96	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	60.779,32	-70.900	-100	0	-7.100	-12.300	-17.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 408

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 409

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.934,87	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.864,87</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>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.934,87	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.934,87	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	346.248,43	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>346.248,43</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>	<i>0</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	346.248,43	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>10.000,00</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)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	336.248,43	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	343.183,30	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100



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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer, Herr Petersen

Auftragsgrundlage

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

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	128.850,81	108.000	111.500	-----	111.400	111.400	111.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	128.850,81	108.000	111.500	-----	111.400	111.400	111.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,10	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	820,10	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.670,91	108.000	111.500	-----	111.400	111.400	111.400
70	10	Personalauszahlungen	460,20	500	500	-----	500	500	500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	460,20	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.658,99	41.900	31.300	-----	40.700	40.800	40.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.401,04	17.000	10.500	-----	17.000	17.000	17.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.257,95	22.900	20.300	-----	22.200	22.300	22.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	951,45	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	951,45	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.070,64	47.900	37.300	-----	46.700	46.800	46.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.600,27	60.100	74.200	-----	64.700	64.600	64.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	95.600,27	59.100	73.200	0	63.700	63.600	63.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 411

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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 2018	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

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 gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 und 2017 entsprechend Konzessionseinnahmen in Höhe von 1,0 Mio. € für Elektrizitätsversorgung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	1.273.701,91	1.000.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		6511000 Konzessionsabgaben	1.273.701,91	1.000.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.701,91	1.000.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.273.701,91	1.000.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.273.701,91	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 413

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Für die Konzessionsabgabe Gas sind 200.000 € veranschlagt (vorläufiges Rechnungsergebnis 2016: rd. 333.000 €, 2017: 197.000 €). Insbesondere durch Sondervertragskunden, die eine deutlich niedrigere Konzessionsabgabe zu entrichten haben, ist ein Planansatz von 200.000 € beizubehalten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	332.723,89	200.000	200.000	----	250.000	250.000	250.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>332.723,89</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>----</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.723,89	200.000	200.000	----	250.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	332.723,89	200.000	200.000	----	250.000	250.000	250.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	332.723,89	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000



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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

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 Konzessionseinnahmen Wasser in Höhe von 390.000 € (vorl. Rechnungsergebnis 2015: rd. 380.000 €, 2016: rd. 384.000 €, 2017: rd. 360.000 €).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	384.687,94	360.000	390.000	----	390.000	390.000	390.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>384.687,94</i>	<i>360.000</i>	<i>390.000</i>	<i>----</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.687,94	360.000	390.000	----	390.000	390.000	390.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.550,73	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>4.550,73</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)	4.550,73	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	380.137,21	355.200	385.200	----	385.200	385.200	385.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	380.137,21	355.200	385.200	0	385.200	385.200	385.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 415

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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

Die Verträge zur Fernwärmeversorgung sind durch die Stadt gekündigt. Im Jahr 2018 sind die technischen Anlagen der Nahwärme Gartenholz und Bogenstraße und im Jahr 2019 die technischen Anlagen der Nahwärme Ahrensburger Redder zu übernehmen.

Es ist in beiden Fällen eine Übergabe direkt an die Stadtwerke vorgesehen; die Kaufpreise sind mit dem jetzigen Betreiber noch auszuhandeln. Auf dem Konto 5431010 sind 15.000 € für entsprechende Beratungsleistungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	2.114,70	2.000	2.000	----	1.000	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.114,70	2.000	2.000	----	1.000	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.834,12	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6511000 Konzessionsabgaben	2.834,12	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948,82	4.000	4.000	----	3.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.097,31	5.000	15.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.097,31	5.000	15.000	----	0	0	0
		53400.5431000							
		Ansatz 2018: 0 €							
		53400.5431010							
		Ansatz 2018: 15.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.097,31	5.000	15.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.148,49	-1.000	-11.000	----	3.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.148,49	-1.000	-11.000	0	3.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 416

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	6.480,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.480,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.480,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.480,00	-8.000	-8.000	----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.480,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kewersun	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
 Aufwendungen:
 5231000: 5.000 € Einführung von "nette Toilette", Kosten für die App und Entschädigungszahlungen an die Gastronomen.
 5241000: 23.000 €, davon 15.000 € Mietkosten für eine neue vollautomatische Toilettenanlage sowie 8.000 € für den Abbau der vollautomatischen Toilettenanlage vor dem Rathaus.

Wesentliche Investitionen:
 0900000 (7851000): 150.000 € für die Errichtung einer neuen öffentlichen Toilettenanlage.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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>	586,71 586,71	0 0	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	27,35 27,35	0 0	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614,06	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <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>	53.612,23 655,78 44.660,78 8.216,65 79,02	47.800 3.000 30.000 14.000 800	38.000 2.000 5.000 30.500 500	---- ---- ---- ---- ----	31.600 2.000 0 28.800 800	31.600 2.000 0 28.800 800	31.600 2.000 0 28.800 800
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	111,30 111,30	1.000 1.000	1.000 1.000	---- ----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.723,53	48.800	39.000	----	32.600	32.600	32.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.109,47	-48.800	-39.000	----	-32.600	-32.600	-32.600
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.109,47	-48.800	-189.000	0	-32.600	-32.600	-32.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 418

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 419
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:37:54

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

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

Produktbeschreibung
 Unterhaltung und Erneuerung 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
 Hinweis: Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern Ersatz erfolgt, sind diese Kosten Aufwendungen des Ergebnishaushalts, Konto 5221001.

Erträge:

4321000: Die Benutzungsgebühren können aufgrund der Vorjahresergebnisse, insbes. wegen erhöhter Sondernutzungsgebühren auf 80.000 € angehoben werden.

Aufwendungen:

- 5221000: Aufgrund der Vorjahresergebnisse kann der Ansatz 2018 auf 511.000 € reduziert werden.
- 5221020: Aufgrund der Preiserhöhungen des Bauhofes wird der Ansatz auf 720.000 € erhöht.
- 5241000: Erhöhung der Kosten für Entwässerungsgebühren auf 837.000 €.
- 5271000: auf 7.800 € erhöht, da Softwarewartung nun aus diesem PSK abgerechnet wird.
- 5431010: 53.000 € u.a. für Datengrundlagenermittlung Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsnachweise, Fortschreibung Straßendatenbank, VDE-Prüfungen.

Investive Einzahlungen:

- 2331000 Proj. 208 (6881000): 75.000 € Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung.
- 2331000 Proj. 221 (6881000): 320.000 € Ausbaubeiträge Spechtweg.

Investitionen:

- 0450000 (7852000): 4.000 € für die Neuanschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmessanlage.
- 0453000 (7852000): 100.000 € für die LSA Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/ Reeshoop umsetzen. Fußgänger LSA Reesenbüttler Redder aufgrund polizeilicher Anordnung.
- 0900001 Proj. 202 (7852000): 50.000 € Neuausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann).
- 0900001 Proj. 205 (7852000): VE 475.000 € für 2019 für den Umbau der Kastanienallee.
- 0900001 Proj. 206 (7852000): 50.000 € Planung Ausbau Bredenbekweg, der Ausbau wurde auf 2020 verschoben.
- 0900001 Proj. 207 (7852000): 500.000 € Ausbau Knoten Spechtweg/ Hagener Allee.
- 0900001 Proj. 223 (7852000): 395.000 € Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek (weiterer Kostenanteil).
- 0900001 Proj. 228 (7852000): 200.000 € Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder.
- 0900001 Proj. 234 (7852000): 30.000 € Einmündung Wilhelmstraße / Bahnhofstraße.
- 0900031 (7852015): 235.000 € für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel".
- 1211001 (7815100): 40.000€ für die Herstellung und Änderung der Erschließungsanlage Hamburger Str. zwischen Gerhardstr. und Rondeel im Rahmen der Städtebauförderung (inkl. VE 600 T€ für 2019).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2020	2021	
			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	133.327,00	142.500	87.500	-----	87.500	87.500	87.500



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6311000 Verwaltungsgebühren	750,00	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.577,00	135.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.419,72	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.419,72	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,96	12.800	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.524,51	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	294,45	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.565,68	175.300	120.300	----	120.300	120.300	120.300
70	10	Personalauszahlungen	345.452,06	413.300	407.900	----	416.700	425.000	433.400
		7011000 Beamte/-innen	50.794,71	52.900	54.800	----	55.900	57.000	58.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	211.387,04	270.100	256.600	----	263.000	269.400	275.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.440,00	27.100	28.000	----	28.600	29.100	29.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.596,32	15.600	16.600	----	16.800	16.800	16.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.233,99	47.600	51.900	----	52.400	52.700	52.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.386.294,06	2.173.600	2.223.300	----	2.340.800	2.300.800	2.300.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.268.843,06	1.029.800	1.200.000	----	1.283.000	1.243.000	1.243.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.110.037,90	1.135.000	1.012.000	----	1.045.000	1.045.000	1.045.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.590,80	3.000	3.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.310,54	5.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	511,76	0	500	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.797,99	40.300	58.300	----	48.300	155.300	45.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	63.425,75	40.000	58.000	----	48.000	155.000	45.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,24	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.795.544,11	2.627.200	2.689.500	----	2.805.800	2.881.100	2.779.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.638.978,43	-2.451.900	-2.569.200	----	-2.685.500	-2.760.800	-2.659.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.900	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	15.900	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.183,43	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 421

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.183,43	0	0	0	0	0	0
		54100.0420000 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		54100.0450000 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		54100.0452000 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		54100.0453000 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		54100.0460000 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		54100.0900001 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		54100.0900027 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		54100.0900029 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
		54100.0900031 (H)							
		Ansatz 2018: 0 €							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.900,79	320.000	395.000	0	215.000	555.000	510.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	395.000	0	215.000	555.000	510.000
		6881002 Beiträge Heidekamp	3.416,97	0	0	0	0	0	0
		6881003 Beiträge Moltkeallee	3.483,82	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.084,22	320.000	395.000	0	230.900	555.000	510.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	600.000	600.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	600.000	-----	-----	-----
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	0	40.000	600.000	600.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.912,72	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.912,72	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743,27	2.200	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	743,27	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	2.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.147,75	1.413.000	1.639.000	475.000	1.155.000	845.000	1.090.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	475.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	701.229,69	1.038.000	1.404.000	475.000	1.055.000	745.000	815.000
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	3.042,67	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 422

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	17.238,28	125.000	235.000	0	100.000	100.000	100.000
		54100.0900031 (S)							
		Ansatz 2018: 235.000 €							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.637,11	0	0	0	0	0	175.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	737.803,74	1.415.200	1.679.000	1.075.000	1.755.000	845.000	1.090.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-710.719,52	-1.095.200	-1.284.000	-1.075.000	-1.524.100	-290.000	-580.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.349.697,95	-3.547.100	-3.853.200	-1.075.000	-4.209.600	-3.050.800	-3.239.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 423

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, Satzungsrecht (Bebauungspläne),

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um ein zeitlich befristetes Projekt. Die Stadt Ahrensburg erweitert das Gewerbegebiet Nord in Beimoor Süd, nach dem B-Plangebiet 82 ist das B-Plangebiet 88 a + b zu erschließen. Es sind Erschließungsstraßen, etc. erforderlich.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine, das Produkt wird aufgegeben.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.027,72	0	0	0	0	0	0
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88	49.027,72	0	0	0	0	0	0
		54110.0900037 (S)							
		Ansatz 2018: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.027,72	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.027,72	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.027,72	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 424

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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.

Wesentliche Investitionen:

0900001 Proj. 231 (7852000): 600.000 € für den Bau eines Kreisverkehrs Beimoorweg. Da die Mittel im Jahr 2017 zur Deckung genutzt worden sind, erfolgt für 2018 eine erneute Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	97.690,26	327.000	85.500	----	140.200	396.800	96.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.215,73	277.000	33.500	----	84.500	339.500	39.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.474,53	50.000	52.000	----	55.700	57.300	57.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.690,26	327.000	85.500	----	140.200	396.800	96.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.690,26	-327.000	-85.500	----	-140.200	-396.800	-96.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.690,26	-327.000	-685.500	0	-140.200	-396.800	-96.800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 425

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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.

Investitionen:

0452000 (6851000): 135.000 € für die Erneuerung der Lichtsignalanlage in der Manhagener Allee / Aalfang.

0900001 Proj. 235 (7852000): 425.000 € Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppelreihe. Hier erfolgt eine Förderung vom Land in Höhe von 117.000 € (Konto 2321000/6811000 Proj. 235).

0900031 Proj. 222 (7852015): 550.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts und die Erneuerung des Geh- und Radweges der Manhagener Allee.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	41.626,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.626,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,80	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	299,80	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.925,80	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.643,22	345.000	265.000	----	323.000	348.000	330.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.136,25	230.000	155.000	----	200.000	220.000	200.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	95.506,97	115.000	110.000	----	123.000	128.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	60.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	60.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.643,22	405.000	265.000	----	323.000	348.000	330.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.717,42	-355.000	-215.000	----	-273.000	-298.000	-280.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.636,00	18.900	171.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	18.900	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	171.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	176.636,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	270.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	270.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	176.636,00	18.900	171.000	0	270.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 426

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	609.717,33	320.000	1.110.000	0	215.000	215.000	1.280.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	604.668,63	120.000	560.000	0	215.000	215.000	1.280.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	5.048,70	200.000	550.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	609.717,33	320.000	1.110.000	0	215.000	215.000	1.280.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-433.081,33	-301.100	-939.000	0	55.000	-215.000	-1.280.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-641.798,75	-656.100	-1.154.000	0	-218.000	-513.000	-1.560.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 427

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Erträge:

2016 war geplant, die Höhe der Straßenreinigungsgebühren zu überprüfen. Dies ist bisher noch nicht gelungen und soll noch in 2017 erfolgen. Die Benutzungsgebühren, Konto 4321000, sind daher mit unverändert 170.000 € zu veranschlagen.

Aufwendungen:

5431010: 40.000 € für eine externe Gebührenbedarfskalkulation für die Straßenreinigung.

Investitionen:

08910000 (7832000): 6.000 € für die Beschaffung von Papierkörben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	172.799,45	170.000	170.000	----	200.000	200.000	200.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	172.799,45	170.000	170.000	----	200.000	200.000	200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	853,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.652,45	170.000	170.000	----	200.000	200.000	200.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	735.836,70	770.000	640.000	----	700.000	700.000	700.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	708.902,39	710.000	620.000	----	680.000	680.000	680.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	26.934,31	60.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.324,43	15.000	54.000	----	14.000	14.000	14.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	1.000	40.000	----	0	0	0
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	11.324,43	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.161,13	785.000	694.000	----	714.000	714.000	714.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573.508,68	-615.000	-524.000	----	-514.000	-514.000	-514.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.230,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<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>	5.230,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.230,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 428

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-5.230,45	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-578.739,13	-621.000	-530.000	0	-520.000	-520.000	-520.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 429

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

0900000 (7851000)- Proj. 107: 500.000 € für die Aufstockung der P+R-Anlage "Alter Lockschuppen".

0900001 (7852000)- proj. 120: 780.000 € für den Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz (inkl. VE über 2,82 Mio. € für 2019).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	29.377,08	66.500	31.500	----	60.500	61.000	61.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.049,37	5.000	2.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	316,45	7.500	500	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.011,26	54.000	29.000	----	50.500	51.000	51.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.377,08	106.500	31.500	----	60.500	61.000	61.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.377,08	-106.500	-31.500	----	-60.500	-61.000	-61.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.195,19	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	9.195,19	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.432,51	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.432,51	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.627,70	500.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559,75	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	1.559,75	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.217,46	200.000	1.280.000	2.820.000	2.820.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	2.820.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	126.217,46	100.000	500.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	780.000	2.820.000	2.820.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 430

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	127.777,21	200.000	1.280.000	2.820.000	2.820.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-112.149,51	300.000	-1.280.000	-2.820.000	-2.820.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.526,59	193.500	-1.311.500	-2.820.000	-2.880.500	-61.000	-61.000



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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Bemerkungen/ Investitionen

Investitionen:

0450000: 35.000 € zur Neuanschaffung für mehrere Parkscheinautomaten (PSA). Die derzeitigen PSA sind aus dem Jahr 1993 und müssen dringend erneuert werden. Im Wohngebiet Erlenhof auf dem Quartiersplatz ist die Aufstellung eines neuen Parkscheinautomaten erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	588.815,36	550.000	500.000	----	450.000	450.000	450.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>588.815,36</i>	<i>550.000</i>	<i>500.000</i>	<i>----</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.815,36	550.000	500.000	----	450.000	450.000	450.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.693,96	80.000	72.900	----	85.200	85.200	85.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>22.641,15</i>	<i>22.000</i>	<i>20.200</i>	<i>----</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.470,92</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>48.581,89</i>	<i>55.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.693,96	80.000	72.900	----	85.200	85.200	85.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	514.121,40	470.000	427.100	----	364.800	364.800	364.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</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	35.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	514.121,40	470.000	392.100	0	364.800	364.800	364.800



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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

5317000: 10.000 € für Busbegleitservice, sowie kostenlose Nutzung des HVV in Ahrensburg an den Adventssonabenden.

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 Kosten. Für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof West werden voraussichtlich rd. 932.000 €, für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof Ost voraussichtlich 746.000 € benötigt.

Weitere 85.000 € im Jahr 2017 sollen der barrierefreien Herstellung von Bushaltestellen in der Innenstadt dienen/ Konto 0460000. Für das Jahr 2018 werden keine weiteren Mittel bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	21.352,96	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.352,96	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.352,96	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	371.830,81	476.000	500.000	----	520.000	540.000	560.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	365.830,81	470.000	490.000	----	510.000	530.000	550.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	6.000,00	6.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.830,81	486.000	500.000	----	520.000	540.000	560.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.477,85	-486.000	-500.000	----	-520.000	-540.000	-560.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00	85.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	185.000,00	85.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	185.000,00	85.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-185.000,00	-85.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-535.477,85	-571.000	-500.000	0	-520.000	-540.000	-560.000



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
 Aufwendungen:
 5431010: 10.000 € für Maßnahmen i. R. des aktuellen Landschaftsplanes (Naherholung, Freizeitaktivitäten, Biotopverbindungen).
 5312000: 6.300 € als Beteiligung am Projekt "Wanderwege im Alsterland"

Wesentliche Investitionen:
 0210000 (7821000): 117.000 € für die Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG im B-Plangebiet 88 B und 97, ggf. 2018 auch im B-Plangebiet 88 A. Es wird eine 100%ige Kostenerstattung angestrebt/ Konto 2317000 (6817000).
 0900002 (7853000): 40.000 € für den Neubau Wanderwegbrücke im Bruchwald Neuer Teich.
 0900002 Proj. 501 (7853000): VE über 171.000 € für das Jahr 2019 bei Gesamtkosten von bis zu 940.000 € für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbrücke). Der Restbetrag steht bereits als Ermächtigung ergänzend zur Verfügung. Eine Förderung ist bis zu 445.500 € möglich.
 0900002 Proj. 502 (7853000): 85.000 € für dem Neubau der Brücke Aue/Eilshorst (Nr.10).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 2019	Planung Haushaltsjahr + 2 2020	Planung Haushaltsjahr + 3 2021
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	1.750,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.570,55	14.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	13.570,55	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	336.000	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	336.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.320,55	360.500	24.500	----	24.500	24.500	24.500
70	10	Personalauszahlungen	7.357,02	6.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.357,02	6.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.610.302,05	1.741.200	1.746.000	----	1.792.900	1.792.900	1.792.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.587.333,86	1.715.000	1.721.000	----	1.765.900	1.765.900	1.765.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.335,16	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.973,31	15.500	13.500	----	15.500	15.500	15.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.659,72	1.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	116.027,24	9.800	9.800	----	4.500	4.500	4.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 434

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	102,26	6.300	6.300	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 55100.5318000 Ansatz 2018: 3.500 €	115.924,98	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.263,68	10.000	10.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.263,68	10.000	10.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.737.949,99	1.767.000	1.773.800	----	1.805.400	1.805.400	1.805.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.722.629,44	-1.406.500	-1.749.300	----	-1.780.900	-1.780.900	-1.780.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	472.000	562.500	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	288.000	445.500	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	184.000	117.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	472.000	562.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.569,43	184.000	117.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.569,43	184.000	117.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 55100.0700000 (S) Ansatz 2018: 0 € 55100.0800000 (S) Ansatz 2018: 5.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	470.000	125.000	171.000	171.000	0	200.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	171.000	----	----	----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	833,00	470.000	125.000	171.000	171.000	0	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.402,43	664.000	252.000	171.000	181.000	10.000	210.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-119.402,43	-192.000	310.500	-171.000	-181.000	-10.000	-210.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.842.031,87	-1.598.500	-1.438.800	-171.000	-1.961.900	-1.790.900	-1.990.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 435

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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 Errichtung von Kinderspielplätzen.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

5521010: Der Ansatz für die Unterhaltung der Skateranlage Stormarnplatz wurde von 27.000 € auf null gesetzt, da der Neubau der Skateranlage im Jahr 2018 geplant ist.

Wesentliche Investitionen:

0900002 (7853000): 80.000 € für die Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes.

0900002 (7853000), Proj.-Nr. 406: 300.000 € für den Neubau der Skateranlage auf dem Stormarnplatz. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen worden.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	60,57	0	0	----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	60,57	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,57	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.360,67	151.000	102.500	----	134.000	134.000	134.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.195,67	150.000	102.000	----	133.000	133.000	133.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	165,00	1.000	500	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.360,67	151.000	102.500	----	134.000	134.000	134.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.300,10	-151.000	-102.500	----	-134.000	-134.000	-134.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.036,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.036,04	25.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	3.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.749,07	80.000	380.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.447,52	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	63.301,55	80.000	380.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	74.785,11	105.000	405.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-74.785,11	-105.000	-405.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.085,21	-256.000	-507.500	0	-159.000	-159.000	-159.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 436

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	20.021,35	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>20.021,35</i>	<i>25.000</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)	20.021,35	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.021,35	-25.000	-25.000	----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.021,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 437

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,54	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	900	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	894,54	0	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	894,54	0	100	0	100	100	100



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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5431010: 2.300 € für den lfd. Beratungsvertrag mit der Landwirtschaftskammer

Wesentliche Investitionen:

0232000 (7851000): 8.000 € für die Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	55,00	3.000	3.000	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	55,00	3.000	3.000	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.260,68	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	19.260,68	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,70	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	369,70	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.685,38	13.000	23.000	----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.939,23	64.000	53.500	----	59.500	59.500	59.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	24.660,67	60.000	50.000	----	56.000	56.000	56.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.278,56	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	5.000	7.200	----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.702,93	10.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.702,93	10.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.642,16	79.300	63.000	----	69.000	69.000	69.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.956,78	-66.300	-40.000	----	-49.000	-49.000	-49.000
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.500,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 439

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.500,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.456,78	-66.300	-48.000	0	-57.000	-57.000	-57.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 440

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen; Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

5431010: 30.000 € für die Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie und 2019 jeweils weitere 10.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	48.882,00	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	48.882,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.882,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	292.913,61	226.700	261.600	----	267.300	272.900	278.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	234.291,94	157.700	209.900	----	215.100	220.400	225.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	15.908,42	18.100	13.500	----	13.600	13.700	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	42.713,25	50.900	38.200	----	38.600	38.800	39.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.694,34	8.000	3.000	----	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.439,34	7.000	2.000	----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.071,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.071,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.055,84	31.200	31.200	----	11.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.865,57	31.000	31.000	----	11.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,27	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.734,79	269.400	299.300	----	290.000	285.600	291.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.852,79	-269.400	-299.300	----	-290.000	-285.600	-291.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-256.852,79	-269.400	-299.300	0	-290.000	-285.600	-291.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 441

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	7,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	157.034,21	155.700	186.700	----	190.500	194.400	198.300
		7011000 Beamte/-innen	104.153,21	101.500	47.600	----	48.600	49.500	50.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	65.800	----	67.400	69.100	70.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.881,00	54.200	56.000	----	57.100	58.200	59.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.500	----	4.500	4.600	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.800	----	12.900	13.000	13.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.855,28	28.000	22.000	----	25.000	25.000	25.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.241,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.010,67	15.000	13.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.603,11	11.000	7.000	----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.272,95	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.665,43	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	31.528,09	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,43	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.162,44	194.300	219.300	----	226.100	230.000	233.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.154,94	-194.300	-219.300	----	-226.100	-230.000	-233.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-212.154,94	-194.300	-219.300	0	-226.100	-230.000	-233.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 442

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57105	Stadtmarketing

Produktverantwortliche/r

Frau Andres

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Stadtmarketing durch die Stadt wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird ein Stadtmarketingkonzept mit der Politik, Wirtschaft, der Stadt und anderen Akteuren entwickelt. Die gemeinsamen Aktivitäten dienen u.a. der Stärkung des Standortes Ahrensburg. Das Ergebnis werden die Institutionalisierung eines Stadtmanagements und die Erarbeitung eines Maßnahme- und Handlungskatalogs für die anschließende Projekt- und Umsetzungsphase sein.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

5431010: 100.000 € Für die Umsetzungsphase des Markenbildungsprozesses Stadtmarketingkonzept (Begleitung durch cima). Der Betrag wird vorbehaltlich der Empfehlung der Steuerungsgruppe und Entscheidung des Hauptausschusses eingeworben.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	107.900	111.100	----	113.300	115.500	117.800
		7011000 Beamte/-innen	0,00	63.300	64.900	----	66.200	67.500	68.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	44.600	46.200	----	47.100	48.000	49.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.500	2.200	----	4.500	4.500	4.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	200	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	162.500	115.000	----	65.000	65.000	65.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	157.500	110.000	----	60.000	60.000	60.000
		57105.5431000							
		Ansatz 2018: 3.000 €							
		57105.5431010							
		Ansatz 2018: 100.000 €							
		57105.5431020							
		Ansatz 2018: 7.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	274.900	228.300	----	182.800	185.000	187.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-274.900	-228.300	----	-182.800	-185.000	-187.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-274.900	-228.300	0	-182.800	-185.000	-187.300



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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	117.721,70	115.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>117.721,70</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>-----</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.788,74	6.000	0	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>7.788,74</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.510,44	121.000	115.000	-----	121.000	121.000	121.000
70	10	Personalauszahlungen	32.965,44	19.000	19.000	-----	19.400	19.700	20.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.050,73</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>-----</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>16.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.692,24</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.222,47</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.750,74	40.400	34.200	-----	38.300	38.700	38.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.549,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</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>28.293,61</i>	<i>30.000</i>	<i>27.300</i>	<i>-----</i>	<i>30.900</i>	<i>31.300</i>	<i>31.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>451,82</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.456,12</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.553,33	29.200	30.600	-----	23.600	23.600	23.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>24.482,21</i>	<i>23.200</i>	<i>30.200</i>	<i>-----</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>71,12</i>	<i>6.000</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.269,51	88.600	83.800	-----	81.300	82.000	82.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.240,93	32.400	31.200	-----	39.700	39.000	38.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	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>400</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	400	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 444

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	-400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.240,93	32.400	30.800	0	39.700	39.000	38.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 445

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinnahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 € jährlich.

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	19.314,40	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	19.314,40	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.314,40	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.314,40	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.314,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 446

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
Steuern und Abgaben - Herr Bartel/	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz,
Erträge und Aufwendungen nach Finanzausgleichsgesetz -Frau Blossley	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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ab 01.01.2016 auf 380 % angehoben (zuvor: seit Haushaltsjahr 2002 auf 350 %). Die Gewerbesteuererträge 2018 ff sind auf dem Hintergrund der Entwicklung 2017 mit 23 Mio. € veranschlagt.
 Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden 2014 auf 350 % angehoben.
 Für 2018 werden 5,4 Mio. € Grundsteuern erwartet.
 Die Vergnügungssteuer wird zum 01.07.2018 von 13 % auf 15 % der Nettokasse angehoben. Es werden daher 325 T€ veranschlagt.
 Die geänderten Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs begünstigen insbes. die kreisfreien Städte und strukturschwächeren Kreise des Landes und bedeutete für den Kreis Stormarn und z. B. die Stadt Ahrensburg Mehrbelastungen. Die Steuererträge wirken sich zeitversetzt auf die Berechnung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage aus.
 Die Kreisumlage wurde im Jahr 2017 mit einem Hebesatz von 33,5 % berechnet. Der Hebesatz für das Jahr 2018 beträgt 33,25 %. Die Kreisumlage 2018 ist daher in Höhe von rd. 14,7 Mio. € veranschlagt, die Finanzausgleichsumlage ist mit 2,04 Mio. € eingeplant. Diese ist jeweils hälftig an den Kreis und das Land zu zahlen. Die Gewerbesteuerumlage wird - basierend auf 23 Mio. € Gewerbesteuern - mit 4,18 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	50.664.554,03	52.277.000	54.156.500	----	55.270.500	56.841.500	58.397.500
		6011000 Grundsteuer A	33.341,47	32.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		6012000 Grundsteuer B	5.429.461,58	5.400.000	5.400.000	----	5.450.000	5.500.000	5.550.000
		6013000 Gewerbesteuer	22.270.421,32	22.500.000	23.000.000	----	23.000.000	23.200.000	23.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.254.239,00	19.115.000	19.829.000	----	20.917.000	22.111.000	23.365.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.463.912,00	3.060.000	3.715.000	----	3.640.000	3.715.000	3.810.000
		6031000 Vergnügungssteuer	371.988,19	300.000	325.500	----	325.500	325.500	325.500
		6032000 Hundesteuer	120.954,47	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.720.236,00	1.750.000	1.733.000	----	1.784.000	1.836.000	1.893.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.271.064,00	1.480.000	1.526.000	----	1.557.000	1.665.000	1.749.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.271.064,00	1.480.000	1.526.000	----	1.557.000	1.665.000	1.749.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.290,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6562000 Säumniszuschläge	1.290,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.582,91	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	188.582,91	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.125.490,94	53.908.000	55.833.500	----	56.978.500	58.657.500	60.297.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.761,41	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	278.761,41	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.979.322,28	17.496.000	20.916.000	----	19.624.000	20.202.000	20.480.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 447

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.530.109,00	4.086.000	4.180.000	----	4.180.000	4.180.000	4.180.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	2.152.488,00	390.000	1.018.000	----	622.000	571.000	450.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	16.296.725,28	13.020.000	15.718.000	----	14.822.000	15.451.000	15.850.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.258.083,69	17.646.000	21.066.000	----	19.774.000	20.352.000	20.630.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.867.407,25	36.262.000	34.767.500	----	37.204.500	38.305.500	39.667.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.867.407,25	36.262.000	34.767.500	0	37.204.500	38.305.500	39.667.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 448
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:37:54

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossey	Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeinkassenverordnung, 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

Vorbemerkungen:
 3411000 (7817000): 370.000 € Tilgungsleistungen für die Finanzierung im Rahmen von ÖPP-Modellen (IGS-Sporthalle und P-R-H).
 In Produkt 61200 werden weiterhin die sog. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen verbucht. Diese sind seit 2016 neu dem Konto 4651000 zugeordnet. Für 2017 und 2018 wurde der Planansatz aufgrund der Prognose der Stadtwerke Ahrensburg nach unten angepasst.
 Neuverschuldung:
 Zuletzt erfolgte 2010 eine Neuverschuldung in Höhe von 11,5 Mio. €. Seitdem wurden aufgrund der Liquiditätslage keine Kredite mehr aufgenommen bzw. veranschlagt. Erstmals wurden im Plan 2015 - aufgrund der Lücke von rd. 7,0 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionen - 2,0 Mio. € als Neuverschuldung ausgewiesen, aber nicht realisiert. Für 2016 waren weitere 6,2 Mio. € veranschlagt, durch die Kommunalaufsicht wurde dies auf 5,5 Mio. € begrenzt.
 Die liquiden Mittel waren im Juli 2016 aufgezehrt, zur Aufrechterhaltung der Liquidität war ein zinsloser Kassenkredit von den Stadtbetrieben in Höhe von noch 2,0 Mio. € erforderlich. Dieser ist im Mai 2017 zurückgezahlt worden. Abhängig ist die Entwicklung der Liquidität insbes. einerseits von der Höhe der Erträge und investiven Einzahlungen sowie der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren und den Planansätzen andererseits. Im Haushaltsjahr 2017 bestanden Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 11,956 Mio. €, davon rd. 10,918 Mio. € investiv.
 Für das Jahr 2018 wird eine Kreditemächtigungen in Höhe von 8 Mio. € eingeplant.

Verzugszinsen:
 Sofern die im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) vereinnahmte Förderung von Bund und Land nicht zeitnah verausgabt wird, sind an das Land Verzugszinsen zu zahlen. Es sind 2018 voraussichtlich Verzugszinsen in Höhe von rd. 120.000 € zu entrichten, die aus dem städtischen Haushalt zu begleichen und in Produkt 61200 zu veranschlagen sind, Konto 5511010.

Gemäß der Planung 2018 weisen die Jahre 2018-2021 einen Jahresüberschuss aus. Die tatsächliche Entwicklung ist insbes. abhängig von der Höhe der Steuererträge und der Höhe der tatsächlichen Erträge aus dem Verkauf städtischer Grundstücke. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Überschuss 2017 maßgeblich auf sich von 2016 nach 2017 verschiebende Erstattung von Planungsleistungen, siehe Produkte 51100 und 55100, zurückzuführen ist (Vertragsänderung, Höhe der Erträge 2017: 1,626 Mio. €).

Zum Finanzhaushalt: Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist in allen Planungsjahren bis 2021 mit einem positiven Saldo prognostiziert, davon 1,97 Mio. € für das Planjahr 2018. Diese Überschüsse stützen den Investitionsetat. Sie reichen jedoch nicht zum Ausgleich der in den Jahren 2018 ff vorgesehenen Investitionen aus, so dass im Jahr 2018 eine Neuverschuldung von weiteren 3 Mio. € erforderlich ist.

Langfristig sind Lösungen ohne Abhängigkeit vom Verkauf städtischer Grundstücke und eine Begrenzung der kommunalen Ausgaben unvermeidbar.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	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	188.627,63	185.000	215.000	-----	415.000	415.000	415.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	13.717,98	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	27.383,82	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	147.525,83	180.000	200.000	-----	400.000	400.000	400.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.627,63	185.000	215.000	-----	415.000	415.000	415.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 449

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	857.914,51	890.000	1.043.400	----	982.000	940.300	940.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	16.326,00	65.000	133.400	----	12.000	10.300	10.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	841.588,51	825.000	910.000	----	970.000	930.000	930.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	857.914,51	890.000	1.043.400	----	982.000	940.300	940.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-669.286,88	-705.000	-828.400	----	-567.000	-525.300	-525.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.317,44	4.700	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.317,44	4.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.317,44	4.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.080,00	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	370.080,00	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.080,00	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-364.762,56	-365.400	-370.100	0	-370.100	-370.100	-370.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.034.049,44	-1.070.400	-1.198.500	0	-937.100	-895.400	-895.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.421.140,41	1.000.000	7.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	1.000.000	7.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0
		6927640 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten sonstige Zugänge nicht Bund, Umschuldung nicht Bund	3.421.140,41	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.152.234,05	801.000	901.000	0	901.000	901.000	951.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	51.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		61200.3211350 (S) Ansatz 2018: 51.000 €							
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	680.093,64	750.000	850.000	0	850.000	850.000	900.000
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	3.421.140,41	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.765.143,08	-871.400	4.900.500	0	1.161.900	203.600	-1.846.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.765.143,08	-871.400	4.900.500	0	1.161.900	203.600	-1.846.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 450

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern.,Betlg. und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	3.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Euro-Währung (fester Zins)	-1.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	234.856,92	-871.400	4.900.500	0	1.161.900	203.600	-1.846.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 451

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:37:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	22.779.146,05	0	0	0	0	0	0
			22.779.146,05	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	22.353.651,84	0	0	0	0	0	0
			22.353.651,84	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	425.494,21	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	425.494,21	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan
der
Stadt Ahrensburg
2018

Stellenplanabschluss 2018

	Zahl der Stellen	Zugang	Abgang	Zahl der Stellen
Stellenplan 2017	232,12			
Teil A Verwaltung		12,54	2,50	
Teil B Einrichtungen		2,25	0,34	
Gesamt A und B:		14,79	2,84	
Stellenplan 2018				244,07

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHjahr 2018	lfd. Nr. HHjahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

Teil 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	
<i>Summe</i>					1	1		1	1		1	1		

Rechnungsprüfung

3	3	11160		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	0,85		A 13	1		A 13	TZ 35
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
<i>Summe</i>					1	1,77		0,85	1,77		1	1,77		

Gleichstellungsbeauftragte

6	6	11110		Gleichstellungsbeauftragte		1	12		0,03	12		0,5	10	
<i>Summe</i>						1			0,03			0,5		

Personalrat

7	7	11170		Personalrat		1	8		1	8		1	8	
<i>Summe</i>						1			1			1		

Stabsstelle

8	8	57100		Wirtschaftsförderer/-in	1		A 12	1		A 12		1	11	
9	9	57100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
10	10	11130		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
11	11	11130		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
12	12	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	3		1	3		1	3	Sozialplanstelle
13	13	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	
14	14	57105		Oberrat/-rätin	1		A 14	1		A 14	1		A 14	kw
<i>Summe</i>					5	2		5	2		4	3		

Teil A - Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, Stabsstelle - Planstellenanteile insgesamt

Summen	7	6,77		6,85	5,8		6	7,27
---------------	----------	-------------	--	-------------	------------	--	----------	-------------

Fachbereich I Personal/Finanzen/Organisation

15	15	11115		Ltd. Stadtdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	kw 30.04.2019, Kostenerstattung SWA 100%
16	16	11115		Verwaltungsdirektor/in	1		A 15			A 15	1		A 15	
17	17	11115		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5 / Kostenerstattung SWA 25%
<i>Summe</i>					2	1		1	1		2	1		

FD I.1 Finanzen und Liegenschaften

<i>Finanzverwaltung</i>														
18	18	11135		Fachdienstleiter/in	1		A 12		1	11		1	11	
19	19	11135		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	ku: A 10
<i>Steuerverwaltung</i>														
20	20	11135		Amtsinspektor/in	1		A 9		1	8				
21	21	11135		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8				
<i>Liegenschaften</i>														
22	22	11145		Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	9		0,78	9b		0,78	9b	TZ 30,39
23	23	11145		Verwaltungsangestellte/r	1		A 11		1	8		1	8	
24	24	11145		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	0,51	0,49	A 10/9a	1		A 10	
<i>Summe</i>					5	1,78		1,51	5,27		2	2,78		

FD I.2 Personalmanagement

25	25	11120		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13		0,77	12	1		A 13	
26	26	11120		Verwaltungsfachwirt/in		1	10		1	8 + Zul.		1	10	
27	27	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9		1	9a		1	9a	
28	28	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
29	29	11120		Verwaltungsangestellte/r		1	6		0,9	6		1	6	
30	30	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	Übernahme Auszubildende/r für 12 Monate
31	--	11120		Verwaltungsfachangestellte/r								1	6	Springerstelle für die gesamte Verwaltung
<i>Summe</i>					1	5		0	5,67		1	6		

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHJahr 2018	lfd. Nr. HHJahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD I.3 Zentrale Dienste

32	31	11115		Fachdienstleiter/in		1	9		1	11		1	11	
33	32	11115		EDV-Fachkraft		1	11		0,9	11		1	11	ku: EG 10
34	33	11115		Stadtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
35	34	11115		Verwaltungsfachangestellte/r		1	11		1	11		1	11	
36	35	11115		Verwaltungsfachwirt/in		1	9		1	9a		1	9a	
37	36	11115		Fachinformatiker/in		1	10		1	10		1	10	
38	37	11115		Fachinformatiker/in		1	9		1	9b		1	9b	
39	--	11115		Fachinformatiker/in								1	9b	
40	--	11115		Datenschutzbeauftragte/r								1	11	Stelle gesperrt, Freigabe durch Hauptausschuss
41	38	11115		Schreibdienst/Vorzimmervertr. B/I		1	5		1	5		1	5	
42	39	11115		Schreibdienst			0,87	5		0,87	6		0,87	5
				Summe	1		7,87		1	7,77		1	9,87	

FD I.4 Finanzbuchhaltung

43	40	11140		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
				Steuerverwaltung										
44	20	11140		Amtsinspektor/in							1		A 9	
45	21	11140		Verwaltungsfachangestellte/r								1	8	
				Finanzbuchhaltung										
46	42	11140		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,56	0,44	A 8/6	1		A 8	ku: A 7
47	43	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	ku: EG 6
				Zahlungsverkehr (Stadtkasse)										
48	44	11140		Kassenleiter/in		1	10		1	10		1	10	kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in, spätestens 31.03.2020
49	45	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	6		1	6	
50	46	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
51	47	11140		Vollstreckungsmitarbeiter/in		1	8		1	8		1	9a	
52	48	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
53	49	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	5		0,5	6		0,5	5	TZ 19,5
54	50	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 28.02.2049
				Summe	1		8,5		0,56	8,94		2	9,5	

Teil A - Fachbereich I - Planstellenanteile insgesamt:				
Summen	10	24,15	4,07	28,65
			8	29,15

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHjahr 2018	lfd. Nr. HHjahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

Fachbereich II Sicherheit, Schule, Soziales

<i>Rechtsverwaltung</i>														
55	51	11125		Ltd. Stadtrechtsdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	
56	52	11125		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	9		0,64	9a		0,64	9a	TZ 25
57	53	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,55	5		0,55	5		0,55	5	TZ 21,5
<i>Summe</i>					1	1,19		1	1,19		1	1,19		

FD II.1 Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung

58	54	11125		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
59	55	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9		0,78	9a		0,78	9a	TZ 30,39
60	56	11125		Amtsinspektor/in	1		A 9	0,9		A 8	1		A 9	TZ 37
<i>Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten</i>														
61	57	12200		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
62	58	12200		Verwaltungsangestellte/r		0,37	9		0,36	5		0,37	9a	TZ 14,5
63	59	12200		Amtsinspektor/in	1		A 10	1		A 6	1		A 10	
64	60	57300		Marktmeister/in		0,41	5		0,41	5		0,41	5	TZ 16
<i>Summe</i>					4	1,56		3,9	1,55		4	1,56		

Personenstandswesen

65	61	12205		Stadtamtmann/-frau	1		A 10	0,73		A 10	1		A 10	Standesbeamtin
66	62	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 38
67	63	12205		Standesbeamtin/-beamter		0,5	9		0,5	9b		0,5	9b	TZ 19,5
68	64	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,73		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 30

Einwohnerverwaltung/Infothek

69	65	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,61	5		0,61	5		0,61	5	TZ 24
70	66	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	5	1		A 8	
71	67	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,67	5		0,67	6		0,78	5	TZ 30,31 - 4 Std. gesperrt, Freigabe durch HA
72	68	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	5	1		A 8	
73	69	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,58	5		0,58	5		0,58	5	TZ 22,5
74	70	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,52		A 8/5	1		A 8	
75	71	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
76	72	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	
77	--	12205		Verwaltungsfachangestellte/r								1	5	Stelle gesperrt, Freigabe durch HA
<i>Summe</i>					6	4,13		2,91	6,61		6	5,24		

FD II.3 Verkehrsaufsicht

78	73	12210		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
79	74	12210		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9		0,78	9b		0,78	9b	TZ 30,39
80	75	12210		Verwaltungsfachwirt/in		1	9		1	9b		1	9b	Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
81	76	12210		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8	0,5	0,5	A 7/ 8		1	8	
82	77	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ 29,38
83	78	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		1	5	
84	79	12210		Politesse		0,74	5		0,5	5		0,74	5	TZ 29,0 - Sperrung 0,24 Stellenant. Freigabe HA
<i>Summe</i>					1	5,02		1,5	4,28		1	5,27		

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHjahr 2018	lfd. Nr. HHjahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes/EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD II.4 Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten

85	80	31100		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
86	81	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	9b		1	9b	
87	82	31100		Verwaltungsangestellte/r		0,77	9		0,77	9b		0,77	9b	TZ 30
88	83	31100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
89	84	35110		Sozialarbeiter/in		0,78	9		0,78	9b		0,78	9b	TZ 30,39
90	85	35110		Dipl.-Sozialpädagoge/-in		0,82	9		0,82	9b		0,82	9b	TZ 32
91	86	35100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 8	1		A 10	
92	87	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
93	88	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9		1	8 + Zul.		1	9b	
94	89	31100		Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge		1	S 11		1	S 11b		1	S 11b	kw 31.12.2021
95	90	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	9b		1	9b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 30.04.2025
96	91	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	kw 31.12.2021
97	93	31100		Sozialarbeiter/Sozialpädag.		0,5	S 11		0,5	S 8b		0,5	S 11b	kw 31.12.2018
98	--	31100		Verw.-angestellte/r Inklusion								0,5	9 c	TZ 19,5
Summe					3	8,87			3	8,87		3	9,37	

FD II.5 Schule, Sport und Senioren

99	94	24300		Amtsärztin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
100	95	24300		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
101	96	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	9		0,68	9a		0,68	9a	TZ 26,73
102	97	24300		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
103	--	24300		Verwaltungsfachangestellte/r								1	9c	kw 31.12.2022
Summe					2	1,18			2	1,18		2	2,18	

FD II.6 Kindertagesstättenverwaltung

104	98	36520		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
105	99	36520		Stadtoberinspektor/in		1	9		1	9b		1	A 10	
106	100	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
107	101	36520		Verwaltungsangestellte/r		0,82	9		0,82	9a		0,82	9a	TZ 32, ku EG 8
108	102	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
109	103	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		0,77	8		0,77	8		1	8	ku: TZ 30 ab 01.01.2023
110	--	36520		Verwaltungsfachangestellte/r								0,64	9a	TZ 25
Summe					1	4,59			1	4,59		2	4,46	

FD II.7 Jugend und Kultur

111	104	28105		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	kw: 30.04.2027
112	105	28105		Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	8		0,86	8		1	8	ku: TZ 30,55 ab 01.01.2021, kw: 30.09.2033
113	106	25200		Archivar/-in		0,77	9		0,64	9b		0,77	9b	TZ 30, davon enf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerst.)
114	107	36200		Verwaltungsfachangestellte/r Sachgebiet Jugendpflege		0,63	6		0,63	6		0,63	6	TZ 24,5
115	108	36200		stellv. Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
116	109	36312		Sozialarbeiter/in		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35
117	110	36311		Erzieher/in		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
118	111	36312		Dipl.-Sozialwirt/in		0,84	S 12		0,84	S 12		0,84	S 12	TZ 33
119	112	36312		Dipl.-Pädagoge/Pädagogin		0,55	S 12		0,64	S 12		0,64	S 12	TZ 25
120	113	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
121	114	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35, ku: TZ 32 ab 01.08.2019
122	115	36312		Erzieher/in		0,70	S 8		0,7	S 8b		0,70	S 8b	TZ 27,35
123	--	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SZ)								0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2018, kw: 31.07.2021
124	--	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Aalf.)								0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2018, kw: 31.07.2021
Summe					0	9,07			0	9,11		0	10,38	

Teil A - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:												
Summen	18	35,61			15,31	37,38			19	39,65		

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHJahr 2018	lfd. Nr. HHJahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

**Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt
Allgemeine Bauverwaltung**

125	116	11150		Baudirektor/in	1		A 15	1		A 14	1		A 15	
126	117	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		0,74	5		1	6	
<i>Summe</i>					<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>0,74</i>		<i>1</i>	<i>1</i>		

FD IV.1 Verwaltung / FB-Controlling

127	118	11150		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
128	119	11150		Stadtmann/-frau		1	10	0,73		A 11	1		A 11	TZ 30
129	120	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
130	121	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
131	122	11150		Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	6, 8		1	9a	
132	123	11150		Dipl.-Ingenieur/in		0,64	11		0,64	11		0,64	11	TZ 25, ku EG 10
133	--	11150		Verwaltungsfachangestellte/r								0,5	9c	TZ 19,5
<i>Summe</i>					<i>1</i>	<i>4,46</i>		<i>1,73</i>	<i>3,46</i>		<i>2</i>	<i>3,96</i>		

FD IV.2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt

<i>Stadtplanung</i>														
134	124	51100		Fachdienstleiter/in		1	14		1	14		1	14	
135	126	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
136	127	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
137	128	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
138	129	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung		1	11		1	11		1	11	
139	130	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung		1	11		1	11		1	11	kw 30.06.2019
140	131	51100		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
141	132	51100		Technische/r Zeichner/in		1	6		0,9	6		1	6	
142	133	51100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	
<i>Umwelt</i>														
143	134	56100		Landschaftsplaner/in		1	12		1	12		1	12	
144	135	56100		Umweltbiologe/-biologin		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11
145	136	56100		Umwelttechniker/in		1	10		1	10		1	10	kw: 01.12.2024
<i>Bauaufsicht</i>														
146	137	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10
147	138	52100		Techn.Stadtoberinspt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
148	139	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	10		1	10		1	10	
149	140	52100		Bautechniker/in			0,36	9		0,36	10		0,36	9a
<i>Summe</i>					<i>1</i>	<i>13,86</i>		<i>1</i>	<i>13,86</i>		<i>1</i>	<i>13,86</i>		

FD IV.3 Straßenwesen

150	141	54100		Stadtbauamtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
151	142	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
152	143	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
153	144	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		0,77	11		1	11	
154	145	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11	
155	146	54100		Technische/r Beschäftigte/r		1	9		1	9a		1	9a	
156	147	54100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	6		0,54	6		0,64	6	TZ 25
157	148	54100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	TZ 19,5
<i>Summe</i>					<i>1</i>	<i>6,14</i>		<i>1</i>	<i>4,91</i>		<i>1</i>	<i>6,14</i>		

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHJahr 2018	lfd. Nr. HHJahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft

158	149	11155		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11 / 12
159	150	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
160	151	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
161	152	11155		Energiemanager/in		1	11					1	11	
162	--	11155		Klimaschutzmanager/in								1	11	kw: 31.12.2020
163	--	11155		Dipl.-Ingenieur/in								1	11	
164	153	11155		Bautechniker/in		1	9		1	9a		1	9a	
165	154	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8		1	8		1	8	
166	155	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8		1	8		1	8	kw: 31.12.2021
167	156	11155		Bauzeichner/in		1	6		1	6		1	6	
168	157	11155		Amtsärztin/-rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
169	158	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
170	159	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	6		1	8	
171	160	11155		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
172	161	11155		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
173	162	11155		Quartierbetreuer/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	kw: 31.12.2021
174	163	11155		Aufsicht Foyer		0,23	2		0,23	2		0,23	2	TZ 9
				<i>Alfred-Rust-Saal</i>										
175	164	26105		Beleuchter/in		0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5 Alfred-Rust-Saal
176	165	26105		Garderobieren		0,31	1		0,31	1		0,31	1	TZ 12 Alfred- Rust-Saal (3x4) Gardrobieren
				<i>Summe</i>		1	13,54		1	12,54		1	15,54	

Teil A - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	5	39	5,73	35,51	6	40,5
--------	---	----	------	-------	---	------

Teil A - B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	40	105,53	31,96	107,34	39	116,57
--------	----	--------	-------	--------	----	--------

Teil B - Einrichtungen

FD I.5 Volkshochschule

177	167	27100		Leitung		1	11		1	11		1	11	
178	168	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	13		0,77	13		0,77	13	TZ 30
179	169	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,82	11		0,82	11		0,82	11	TZ 32
180	170	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5
181	171	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	13		0,77	13		0,77	13	ku: EG 11, TZ 30
182	172	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
183	173	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,68	5		0,68	5		0,68	5	TZ 26,5
184	174	27100		Verwaltungsangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
185	175	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5, kw: 31.03.2020
186	176	27100		Lehrkraft		0,5	11					0,5	11	kw: 31.12.2019
187	177	27100		Assistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
				<i>Musikpflege</i>										
188	178	26200		Musiklehrer/in		0,77	10		0,77	10		0,77	10	TZ 30 Musikschule kw: 31.12.2018
189	179	26200		Sekretär/in		0,26	5		0,26	5		0,26	5	TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029
				<i>Summe</i>		0	8,57		0	8,07		0	8,57	

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHjahr 2018	lfd. Nr. HHjahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD I. 6 Bücherei

190	180	27200		Leiter/in		1	10		1	10		1	10	
191	181	27200		Dipl-Bibliothekar/in		0,95	9		0,95	9b		0,95	9b	TZ 37
192	182	27200		Bibliothekar/in		0,5	9		0,5	9b		0,5	9b	TZ 19,5
193	183	27200		Bibliothekar/in		0,55	9		0,55	9b		0,55	9b	TZ 21,5
194	184	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
195	185	27200		Bibliotheksassistent/in		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
196	186	27200		Bibliotheksassistent/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
197	187	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
198	188	27200		Fachangest. Medien-u.Infod.		0,82	5		0,82	5		0,82	5	TZ 32
199	189	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
200	190	27200		Bibliotheksassistent/in		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
201	191	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	16,57	0	16,07	0	16,57
---------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

FD II.1 Grundsatz-und Ordnungsangelegenheiten

202	192	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	8		1	8		1	8	
203	193	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>										
204	194	21100		Schulsekretär/in		1	6		0,71	6		1	6	ku: TZ 30 ab 01.01.2022, ku: EG 5
				<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i>										
205	195	21105		Schulsekretär/in		0,67	5		0,73	5		0,67	5	TZ 26
				<i>Grundschule Am Hagen</i>										
206	196	21110		Schulsekretär/in		0,59	5		0,77	5		0,59	5	TZ 23
				<i>Grundschule Am Aalfang</i>										
207	197	21115		Schulsekretär/in		0,59	6		0,51	6		0,59	6	TZ 23, ku: EG 5
				<i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i>										
208	198	21820		Schulsekretär/in		0,51	5		0,17	5		0,17	5	TZ 6,5
209	199	21820		Schulsekretär/in		0,86	5		1	5		1	5	
				<i>Stornamschule</i>										
210	200	21705		Schulsekretär/in		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
211	201	21705		Schulsekretär/in		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
				<i>Eric-Kandel-Gymnasium</i>										
212	202	21700		Schulsekretär/in		0,89	5		1	5		1	5	
				<i>Fritz-Reuter-Schule</i>										
213	203	22100		Schulsekretär/in		0,59	5		0,72	5		0,59	5	TZ 23
				<i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i>										
214	204	21825		Schulsekretär/in		0,56	5		0,18	5		0,56	5	TZ 21,5
215	205	21825		Schulsekretär/in		0,72	5		0,59	5		0,72	5	TZ 28
				Summe		0	8,36		0	7,76		0	8,27	

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHjahr 2018	lfd. Nr. HHjahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes/EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD II.6 Kindertageseinrichtungen

				<i>Kindertagesstätte Pionierweg</i>										
216	206	36500		Leiter/in	1	S 15		0,82	S 15		1	S 15	Leiterin	
217	207	36500		Erzieher/in	0,82	S 8 a		0,82	S 8 a		0,82	S 8 a	TZ 32	
218	208	36500		Kinderpfleger/in	0,77	S 8 a		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30	
219	209	36500		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
220	210	36500		Erzieher/in	0,78	S 8 b		0,78	S 8 b		0,78	S 8 b	TZ 30,5	
221	211	36500		stellv. Leitung	0,82	S 13		0,82	S 13		0,82	S 13	TZ 32	
222	212	36500		Erzieher/in	0,43	S 8 a		0,43	S 8 a		0,43	S 8 a	TZ 17	
223	213	36500		Erzieher/in	0,58	S 8 a		0,58	S 8 a		0,58	S 8 a	TZ 22,5	
224	214	36500		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
225	215	36500		sozialpäd. Assistent/in	0,54	S 3		0,54	S 3		0,54	S 3	TZ 21,75	
226	216	36500		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
227	217	36500		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
228	218	36500		sozialpäd. Assistent/in	0,9	S 8 a		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a	TZ 35	
229	219	36500		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
230	220	36500		Erzieher/in	0,46	S 8 a		0,46	S 8 a		0,46	S 8 a	TZ 18	
231	221	36500		sozialpäd. Assistent/in	0,79	S 8 a		0,79	S 8 a		0,79	S 8 a	TZ 30,75	
232	222	36500		Erzieher/in	0,25	S 8 a		0,25	S 8 a		0,25	S 8 a	TZ 10	
233	223	36500		Erzieher/in	0,37	S 8 a					0,37	S 8 a	TZ 14,25	
234	224	36500		Erzieher/in	0,62	S 8 a		0,62	S 3		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2018	
235	225	36500		Erzieher/in	0,62	S 8 a		0,62	S 3		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2018	
236	226	36500		Hauswirtschaftskraft	0,51	2		0,51	2		0,51	2	TZ 20	
237	227	36500		Hauswirtschaftskraft	0,77	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü	TZ 30	
238	--	36500		Verwaltungsangestellte/r							0,5	5	TZ 19,5	
				<i>Summe</i>	<i>0</i>	<i>16,03</i>		<i>0</i>	<i>15,48</i>		<i>0</i>	<i>16,53</i>		
				<i>Kindertagesstätte Schäferweg</i>										
239	228	36505		Leiter/in	1	S 17		1	S 17		1	S 17	Leiterin	
240	229	36505		stellv. Leiter/in	1	S 16		1	S 16		1	S 16		
241	230	36505		sozialpäd. Assistent/in	0,72	S 8 a		0,68	S 8 a		0,72	S 8 a	TZ 28,5	
242	231	36505		Erzieher/in	0,85	S 8 a		0,85	S 8 a		0,85	S 8 a	TZ 33	
243	233	36505		Erzieher/in	1	S 8 b		0,97	S 8 b		1	S 8 b		
244	234	36505		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
245	235	36505		Erzieher/in	0,85	S 8 b		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b	TZ 33	
246	236	36505		Erzieher/in	0,77	S 8 b		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30	
247	237	36505		Erzieher/in	0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	TZ 19,5	
248	238	36505		Erzieher/in	0,63	S 8 b		0,64	S 8 b		0,63	S 8 b	TZ 25	
249	239	36505		Erzieher/in	1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a		
250	240	36505		Erzieher/in	1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a		
251	241	36505		Kinderpfleger/in	0,75	S 8 a		0,5	S 8 a		0,75	S 8 a	TZ 29,5	
252	242	36505		Erzieher/in	1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a		
253	243	36505		Erzieher/in	0,51	S 8 a		0,49	S 8 a		0,51	S 8 a	TZ 20	
254	244	36505		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
255	245	36505		Erzieher/in	0,52	S 8 b		0,52	S 8 b		0,52	S 8 b	TZ 20,5	
256	246	36505		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

lfd. Nr. HHJahr 2018	lfd. Nr. HHJahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
257	248	36505		Erzieher/in		1	S 8 b + Bes.		1	S 8 b + Bes.		1	S 8 b + Bes.	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.06.2020
258	249	36505		Kinderpfleger/in		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.01.2041
259	250	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2019
260	251	36505		Erzieher/in		0,62	S 8 a		0,62	S 8 a		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2018
261	252	36505		Erzieher/in		0,62	S 8 a		0,62	S 8 a		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2018
262	253	36505		Erzieher/in		0,62	S 8 a					0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2018
263	254	36505		Erzieher/in		0,62	S 8 a					0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2018
264	255	36505		Hauswirtschafter/in		1	6		1	6		1	6	
265	256	36505		Hauswirtschafter/in		0,63	6		0,64	6		0,63	6	TZ 25
266	257	36505		Hauswirtschafter/in		1	2 ü		1	2 ü		1	2 ü	
267	--	36505		Verwaltungsangestellte/r								0,5		TZ 19,5
Summe					0	22,71			21,15		0	23,21		

FD II.7 Jugendpflege

<i>Bruno-Bröker-Haus</i>														
268	258	36615		Sozialarbeiter/in		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
269	259	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
270	260	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12					1	S 12	kw: 31.12.2019
Summe					0	3			0	2		0	3	
<i>Kinder- und Jugendhof Blockhaus Am Neuen Teich</i>														
271	261	36610		Leiter/in		0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü	TZ 30
272	262	36610		Erzieher/in		0,62	S 8		0,62	S 8b		0,62	S 8b	TZ 24
273	263	36610		sozialpäd. Mitarbeiter/in		0,62	S 12		0,62	S 8b		0,62	S 12	TZ 24
Summe					0	2			0	2		0	2	
<i>Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg</i>														
274	264	36620		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
275	265	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>														
276	266	36625		Dipl.-Pädagogin/gogin		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
277	267	36625		pädagog. Mitarbeiter/in		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a	TZ 13,17
Summe					0	1,34			0	1,34		0	1,34	

Teil B - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	0	57,44	0	53,73	0	58,35
---------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt

FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft

<i>Grundschule Am Schloß</i>														
278	268	21100		Hausmeister/in		1	5		1	6		1	5	
<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i>														
279	269	21105		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
<i>Grundschule Am Hagen</i>														
280	270	21110		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
281	271	21110		Hausmeister/in		0,58	2		0,58	2		0,58	2	TZ 22,5
<i>Grundschule Am Aalfang</i>														
282	272	21115		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	

Stellenplan 2018 (Vorlage 2017/110.1)

Anlage 1

lfd. Nr. HHJahr 2018	lfd. Nr. HHJahr 2017	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.12.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				<i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i>										
283	273	21820		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
284	274	21820		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
				<i>Stormarnschule</i>										
285	275	21705		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
286	276	21705		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
287	--	21705		Hausmeister/in (Springer)								1	5	
				<i>Gymnasium Am Heimgarten</i>										
288	277	21700		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
				<i>Fritz-Reuter-Schule</i>										
289	278	22100		Hausmeister/in		1	6		1	5		1	6	
				<i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i>										
290	279	21825		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
291	280	21825		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
				<i>Summe</i>	<i>0</i>	<i>12,58</i>		<i>0</i>	<i>12,58</i>		<i>0</i>	<i>13,58</i>		

Teil B - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:								
Summen	0	12,58		0	12,58		0	13,58

Teil B - Fachbereiche I, II, IV - Planstellenanteile insgesamt:								
Summen	0	86,59		0	82,38		0	88,5

Teil A und B - B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	40	192,12	232,12	31,96	189,72	221,68	39	205,07	244,07

		Anzahl und Bewertung der Stellen											
		Teil C	Nachrichtlich										
		aufzuführende		2017			besetzt am 30.06.2017			2018			
		Mitarbeiter/innen		Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	
		Stellenplan 2018											
		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			4			4			6		
4	11120	Widerrufbeamte/innen m.D.											
5	11120	Fachang. Medien- u. Informationsdienste			1			1			2	Ausbildungsvergütung, Zuschuss 18% Büchereiverein	
		Altersteilzeit/Ruhephase											

Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 Stadt Ahrensburg												
A Verwaltung												
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkung	
	im Hhjahr	des	Produkt-				Funktionsbezeichnung	von	nach	Zugang		Abgang
	2018	Vorjahres 2017	Bereichen		Amts- /Funktionsbezeichnung	EG*/Besold.	EG*/Besold.					
1	6	6	11110	Gleichstellungsbeauftragte	GL	Gleichstellungsbeauftragte	12	10		0,5	Umsetzung ku Vermerk EG 9/10 und Entsperrung 0,5 für Inklusion	
2	8	8	57100	Stabsstelle	St	Wirtschaftsförderer/-in	A 12	11			Umwandlung Beamtinnen in Beschäftigtenstelle	
						Personal, Finanzen, FB I Organisation						
3	15	15	11115	Fachbereich I, Leitung	I	Ltd. Verwaltungsdirektor/in					Änderung kw-Vermerk von 31.10.2018 auf 30.04.2019	
4	18	18	11135	Finanzen und Liegenschaften	I.1	Fachdienstleitung	A 12	11			Umwandlung Beamtinnen in Beschäftigtenstelle	
5	20	20	11135	Finanzen und Liegenschaften	I.1	Amtsinspektor/-in				1	39	Neuzuordnung von FD I.1 nach FD I.4
6	21	21	11135	Finanzen und Liegenschaften	I.1	Verwaltungsangestellte/-r				1	39	Neuzuordnung von FD I.1 nach FD I.4
7	23	23	11145	Finanzen und Liegenschaften	I.1	Verwaltungsangestellte/-r	A 11	8				Umwandlung Beamtinnen in Beschäftigtenstelle
8	31	--	11120	Personalmanagement	I.2	Verwaltungsfachangestellte/-r		6	1		39	zusätzliche Stelle (Springer)
9	32	31	11115	Zentrale Dienste	I.3	Fachdienstleitung	9	11				Neubewertung
10	39	--	11115	Zentrale Dienste	I.3	Fachinformatiker/in		9b	1		39	zusätzliche Stelle
11	40	--	11115	Zentrale Dienste	I.3	Datenschutzbeauftragte/r		11	1		39	zusätzliche Stelle, Stelle gesperrt, Freigabe HA
12	44	20	11140	Finanzen und Liegenschaften/ Finanzbuchhaltung	I.1/I.4	Amtsinspektor/-in			1		39	Neuzuordnung von FD I.1 nach FD I.4
13	45	21	11140	Finanzen und Liegenschaften/ Finanzbuchhaltung	I.1/I.4	Verwaltungsangestellte/-r			1		39	Neuzuordnung von FD I.1 nach FD I.4
						FB II Sicherheit, Schule, Soziales						
14	71	67	12205	Einwohnerverwaltung	II.1	Verwaltungsangestellte/-r				0,11	4	Aufstockung gem. Orgagutachten; 4 Std. gesperrt, Freigabe HA
15	76	72	12205	Einwohnerverwaltung	II.1	Stadthauptsekretär/-in/VfA	A 8	5				Rücknahme Umwandlung Beschäftigten in Beamtinnenstelle
16	77	--	12205	Einwohnerverwaltung	II.1	Verwaltungsangestellte/-r	5		1		39	zusätzliche Stelle gem. Orgagutachten, Stelle gesperrt, Freigabe HA
17	83	78	12210	Verkehrsaufsicht	II.3	Politesse				0,25	9,62	Stundenaufstockung
18	94	89	31100	Soziale Hilfen, Wohn.-ang.	II.4	Sozialarbeiter/in/Sozialpädag.						Änderung kw-Vermerk von 31.12.2018 auf 31.12.2021
19	96	91	31100	Soziale Hilfen, Wohn.-ang.	II.4	Verwaltungsangestellte/-r						Änderung kw-Vermerk von 31.12.2018 auf 31.12.2021
						Zwischen-			6,36	2,50		

									Übertrag	6,36	2,5		
						FB II	Sicherheit, Schule, Soziales						
20	98	--	31100	Soziale Hilfen, Wohn.-ang.	II.4		Verwaltungsangestellte/-r Inklusion			0,5			Entsperrung 0,5 Std.- Stelle Gleichstellung, stellenplanneutral
21	103	--	24300	Schule, Sport, Senioren	II.5		Verwaltungsfachangestellte/-r	9c		1			zusätzliche Stelle kw 31.12.2022
22	105	99	36520	Kindertagesstättenverwaltung	II.6		Stadtoberinspektor/in	9b	A 10				Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstelle
23	109	103	11155	Kindertagesstättenverwaltung	II.6		Verwaltungsfachangestellte/-r			0,23		9	Aufstockung auf Vollzeit für 5 Jahre, ku: TZ 30 ab 01.01.2023
24	110	--	11155	Kindertagesstättenverwaltung	II.6		Verwaltungsfachangestellte/-r	9a		0,64		25	zusätzliche Teilzeit- stelle
25	112	105	28105	Jugend und Kultur	II.7		Verwaltungsfachangestellte/-r			0,22		8,45	Aufstockung auf Vollzeit für 3 Jahre, ku: TZ 30,55 ab 01.01.2021
26	119	112	36312	Jugend und Kultur	II.7		Dipl.-Pädagoge/Pädagogin			0,09		3,5	dauerhafte Aufstockung, Verlagerung von Stelle Nr. 207
27	123	--	36312	Jugend und Kultur (Standort Schulzentrum)	II.7		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.	S 12		0,5		19,5	zusätzliche Teilzeit- stelle ab 01.08.2018 bis 31.07.2021, kw-Vermerk
28	124	--	36312	Jugend und Kultur (Standort GS Am Aalfang)	II.7		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.	S 12		0,5		19,5	zusätzliche Teilzeit- stelle ab 01.08.2018 bis 31.07.2021, kw- Vermerk
						FB IV	Stadtplanung, Bauen, Umwelt						
29	128	119	11150	Verwaltung/FB-Controlling	IV.1		Stadtamtmann/-frau	10	A 11				Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstelle
30	133	--	11150	Verwaltung/FB-Controlling	IV.1		Verwaltungsfachangestellte/-r	9c		0,5		19,5	zusätzliche Teilzeitstelle
31	162	--	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4		Klimaschutzmanager/-in	11		1		39	zusätzliche Stelle, kw- Vermerk: 31.12.2020
32	163	--	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4		Diplom-Ingenieur/in	11		1		39	zusätzliche Stelle auf Initiative der Politik
33	166	155	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4		Technische/r Beschäftigte/r						Änderung kw-Vermerk von 31.12.2018 auf 31.12.2021
34	173	162	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4		Quartierbetreuer/in						Änderung kw-Vermerk von 31.12.2018 auf 31.12.2021
									Summe	12,54	2,5		
									Gesamtsaldo	10,04			

B Einrichtungen													
Position	Lfd. Nr.			Produkt-Bereichen	Fachdienst	Kurz-bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil			Bemerkung
	im Hhjahr	des Vorjahres	des Vorjahres					von EG*/Besold.	nach EG*/Besold.	Zugang	Abgang	Stunden	
	2018	2017											
							FB II Sicherheit, Schule, Soziales						
36	208	198	21820	Gemeinschaftsschule SZ Heimgarten	II.5	Schulsekretär/in				0,34		13,5	Verlagerung auf Stellen Nr. 119, 208, 211
36	209	199	21820	Gemeinschaftsschule SZ Heimgarten	II.5	Schulsekretär/in			0,14			5,5	dauerhafte Aufstockung, Verlagerung von Stelle Nr. 207
37	212	202	21700	Eric-Kandel-Gymnasium	II.5	Schulsekretär/in			0,11			4,5	dauerhafte Aufstockung, Verlagerung von Stelle Nr. 207
38	238	--	36500	Kita Pionierweg	II.6	Verwaltungsangestellte/r	5		0,5			19,5	zusätzliche Teilzeitstelle
39	267	--	36505	Kita Schäferweg	II.6	Verwaltungsangestellte/r	5		0,5			19,5	zusätzliche Teilzeitstelle
40	270	260	36615	Bruno-Bröker-Haus	II.7	sozialpädagog. Mitarbeiter/in							Änderung kw-Vermerk von 31.12.2018 auf 31.12.2019
							FB IV Stadtplanung, Bauen, Umwelt						
41	287	--	21705	Stormarschule	IV.4	Hausmeister/in	5		1			39	zusätzliche Stelle (Springer)
							Summe		2,25	0,34			
							Gesamtsaldo		1,91	0			
							Gesamtsumme Teil A und B		14,79	2,84			
							Gesamtsaldo		11,95	0,00			
				* EG Entgeltgruppe									

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

Laufbahn	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Planstellen 2018	abz. der Stellen nach § 4 KomStOVO und der VO v. 23.12.71 i.d.F.d. ÄndVO vom 30.04.1974	Bereinigzte Zahl der Planstellen	Summe der Planstellen für eine Bewertung nach		Höchstgrenzen					Ist 2017	
					§ 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	2		2			40	2,4					2
	A 15	2		2			40	2,4					2
	A 14	1		1									1
	A 13	0		0									0
		6		6									6
gehobener Dienst	A 13	4		4			6	1,68					4
	A 12	5		5			16	4,48					7
	A 11	7		7			30	8,4					8
	A 10	11		10									8
	A 9	1		0									0
		28		26									27
mittlerer Dienst	A 9 + Zul.	0		0									0
	A 9	1		0			8	0,4					2
	A 8	4		4			30	1,5					4
	A 7	0		1									0
	A 6	0		2									0
	A 5	0		0									0
		5,0		7									6
		39,0		39,0									39

Übersicht der Stellenzugänge im Stellenplan 2018

Stellenplan Teil A			
Lfd. Nr. 2018	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
6	11110 - GL- Gleichstellungsbeauftragte		0,5
20	11135 - I.1 - Finanzen und Liegenschaften		1
21	11135 - I.1 - Finanzen und Liegenschaften		1
31	11120 - I.2 - Personalmanagement (Springer)	1	
39	11115 - I.3 Zentrale Dienste (Schülernetze)	1	
40	11115 - I.3 Zentrale Dienste (Datenschutz) - gesperrt, Freigabe HA	1	
44	11140 - I.4 - Finanzbuchhaltung	1	
45	11140 - I.4 - Finanzbuchhaltung	1	
71	12205 - II.1 Einwohnerverwaltung, gesperrt, Freigabe HA	0,11	
77	12205 - II.1 Einwohnerverwaltung, gesperrt, Freigabe HA	1	
83	12210 - II.3 Verkehrsaufsicht	0,25	
98	31100 - II.4 Soziale Hilfen	0,5	
103	24300 - II.5 Schule, Sport, Senioren	1	
109	36520 - II.6 Kindertagesstättenverwaltung	0,23	
110	36520 - II.6 Kindertagesstättenverwaltung	0,64	
112	28105 - II.7 Jugend und Kultur	0,22	
119	36312 - II.7 Jugend und Kultur	0,09	
123	36312 - II.7 Jugend und Kultur (Standort Schulzentrum Am Heimgarten)	0,5	
124	36312 - II.7 Jugend und Kultur (Standort GS Am Aalfang)	0,5	
133	11150 - IV.1 Bauverwaltung/FB-Controlling	0,5	
162	11155 - IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft	1	
163	11155 - IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft	1	
	Summen Teil A	12,54	2,5
	Saldo Teil A	10,04	

Stellenplan Teil B			
Lfd. Nr. 2018	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
208	21820 - Gemeinschaftsschule Schulzentrum		0,34
209	21820 - Gemeinschaftsschule Schulzentrum	0,14	
212	21700 - Eric-Kandel-Gymnasium	0,11	
238	36500 - II.6 Kita Pionierweg	0,5	
267	36505 - II.6 Kita Schäferweg	0,5	
287	21705 - IV.4 Stormarnschule	1	
	Summen Teil B	2,25	0,34
	Saldo Teil B	1,91	0

Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge
Teil A - Verwaltung	12,54	2,5
Teil B - Einrichtungen	2,25	0,34
Gesamtsumme Teil A und Teil B	14,79	2,84
Saldo insgesamt	11,95	0

Wirtschaftsplan 2018 – 2021

der

Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2018-2021

Erfolgsplan 2018 der Stadtwerke Ahrensburg	Ist	Plan	vorauss. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2018-2021	2016	2017	2017*	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	20.470	20.735	19.491	22.962	25.495	27.561	29.307
2. Sonstige betriebliche Erträge	194	78	88	38	38	38	38
Gesamtleistung	20.664	20.813	19.579	23.000	25.533	27.599	29.345
3. Materialaufwand	16.463	16.954	16.080	18.222	19.881	21.156	22.295
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	16.066	16.323	15.630	16.788	17.731	18.743	19.686
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	397	630	450	1.434	2.150	2.413	2.608
4. Personalaufwand	649	865	809	1.046	1.341	1.370	1.399
5. Abschreibungen	903	1.101	1.011	1.517	1.913	2.117	2.216
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.044	1.830	1.920	1.925	1.819	1.888	1.783
Summe betriebliche Aufwendungen	20.059	20.750	19.820	22.711	24.954	26.531	27.693
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95	2	2	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205	198	152	222	277	295	284
9. Ergebnis vor Steuern	495	-132	-392	66	302	774	1.369
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	159	0	0	0	0	227	394
11. sonstige Steuern	1	0	1	1	1	1	1
12. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag (-)	334	-133	-393	65	301	546	974

*Stand: November 2017

Anlage 1a zum Wirtschaftsplan 2018-2021

Kennzahlen Stadtwerke Ahrensburg GmbH Wirtschaftsplan 2018-2021	Ist 2016	W'Plan 2017	Vor.Ist 2017	W'Plan 2018	W'Plan 2019	W'Plan 2020	W'Plan 2021
Anzahl Vertriebskunden Gas	8.489	9.594	7.210	7.839	8.343	9.386	10.428
Kunden innerhalb Ahrensburg	4.104	4.120	3.929	4.221	4.465	4.987	5.509
Kunden außerhalb Ahrensburg	3.547	4.093	3.281	3.618	3.878	4.399	4.919
Nutzbare Abgabe Gas in MWh	346.068	351.723	291.644	280.982	286.865	294.170	299.018
Kunden innerhalb Ahrensburg	152.839	158.433	141.180	136.872	138.590	143.255	147.041
Kunden außerhalb Ahrensburg	162.043	156.467	150.463	144.110	148.274	150.915	151.978
Netznutzung Gas in MWh	419.031	400.000	400.000	400.000	400.800	401.600	402.400
Netznutzung eigene Kunden	152.839	158.433	141.180	136.872	138.590	143.255	147.041
Netznutzung fremde Kunden	266.192	241.567	258.820	263.128	262.210	258.345	255.359
Anzahl Vertriebskunden Strom	3.476	4.518	4.054	4.974	5.468	5.976	6.484
Nutzbare Abgabe Strom in MWh	21.866	24.785	26.771	36.042	37.297	40.963	44.628
Abgabe Sparte Wärme im MWh							
Absatzmenge Wärme				9.161	18.064	19.801	19.801
Absatzmenge Strom aus BHKW				4.516	9.183	9.407	9.407
Absatzmenge "Reststromlieferung"				869	869	869	869
Unterzeichnete Verträge SchlossMedia		1.076	1.124	2.900	4.227	5.354	6.414
Anzahl aktiv versorgte Kunden SchlossMedia	117	708	605	1.409	2.963	4.389	5.528
private Wohneinheiten		665	570	1.328	2.792	4.131	5.201
gewerbliche Wohneinheiten SOHO		35	30	70	147	217	274
gewerbliche Wohneinheiten GK/SME		8	5	11	24	41	53
TV Grundversorgung				81	232	364	485

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2018-2021

Finanzplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH Wirtschaftsplan 2018-2021	Ist 2016	Vorr. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft/-zuflüsse						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	334	-393	65	301	546	974
Kreditauszahlung		6.635	6.140	4.900	1.500	0
Erhöhung der Rückstellungen	1.110	0	0	0	0	0
Zugang Ertragszuschüsse	373	361	318	321	282	257
Anlagenabgänge	41	39	30	30	30	30
Abschreibungen	903	1.011	1.517	1.913	2.117	2.216
Verringerung kurzfristiger Aktiva	1.369	5	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristige Passiva	0	1.808	0	392	0	0
Summe der Mittelzuflüsse	4.130	9.466	8.070	7.856	4.475	3.477
Mittelverwendung/-abflüsse						
Investitionen	3.734	5.667	7.714	6.138	3.174	1.564
Auflösung BKZ	110	122	133	144	154	163
Tilgungen	392	449	742	993	1.087	1.108
Verringerung Rückstellungen		1.164	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristiger Aktiva		0	0	0	0	0
Verringerung kurzfristige Passiva	2.080	1.808	0	0	0	0
Gewinnabführung /Verlustausgleich/Ausschüttung	0	0	0	0	0	0
Summe der Mittelabflüsse	6.316	9.210	8.590	7.275	4.415	2.835
Finanzierungsbedarf (-) / -überschuß (+) = Veränderung Kontokorrent für Bilanz	-2.186	255	-519	581	60	643
Flüssige Mittel/Kontokorrent per 1.1. (VB = "-")	2.661	475	731	211	793	853
Überdeckung (= Liquiditätszuwachs)	0	255	0	581	60	643
Unterdeckung (= Liquiditätsabfluss)	2.186	0	519	0	0	0
Flüssige Mittel/Kontokorrent per 31.12.	475	731	211	793	853	1.495

Investitionsplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH Wirtschaftsplan 2018-2021	Plan 2017*	Vorr. Ist 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.650	163.650	259.000	100.000	62.000	62.000
Software	26.650	26.650	47.000	25.000	25.000	25.000
BGA	38.000	38.000	85.000	23.000	10.000	10.000
Sonstiges	99.000	99.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E-Ladesäulen			100.000	25.000	0	0
Photovoltaik			76.000	76.000	76.000	76.000
BHKW's	711.000	711.000	1.500.000	1.000.000	0	0
Badlantic		640.000				
Nähwärme Bogenstraße			750.000			
Nähwärme Otto-Siege-Straße			750.000			
Nähwärme Ahrensburger Redder				1.000.000		
Gasnetz	1.166.258	1.288.161	1.179.798	1.105.254	1.113.631	1.120.194
Mitteldruck-Netz	84.000	84.000	92.000	5.000	5.000	5.000
Niederdruck-Netz	427.284	428.254	437.294	514.027	463.500	474.000
Hochdruck-Netz						
Hausanschlussnetz	347.754	406.770	328.620	275.572	341.300	331.500
Reglerstationen	17.400	42.000	35.000	18.196	18.560	18.931
Hausdruckregler	3.500	3.500	2.731	2.785	2.841	2.898
Gaszähler	29.910	29.910	36.458	37.187	37.931	38.690
davon GWG	8.210	8.210	5.850	5.967	6.087	6.208
davon Invest ND	21.700	21.700	30.608	31.220	31.845	32.481
Hausanschlüsse	251.410	293.728	242.695	247.486	239.500	244.176
Sonstiges	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Breitband	4.267.419	3.503.996	4.775.292	3.932.716	1.998.257	381.769
West I 2a			918.047	697.350		
Waldgut Hagen	1.489.482	713.379	667.004			
Am Hagen	1.133.850	1.187.050				
Manhagen Ost 8a	153.126	96.000	1.139.396			
Manhagen West 8b			1.079.613			
Innenstadt				752.009		
Ahrensfelde	423.396	423.396				
Ahrensburger Redder	570.816	600.345				
Wulfsdorf					1.138.784	
Gartenholz				993.604		- €
Daheim				652.518		- €
Gewerbegebiet Süd					137.790	
Mitverlegungen	217.100	341.646	346.100	185.033		
Nachzügler	279.649	127.180	497.132	604.202	681.683	321.769
Sonstiges		15.000	128.000	48.000	40.000	60.000
Gesamtinvestitionen SWA	6.308.327	5.666.807	7.714.090	6.137.970	3.173.889	1.563.963

Personalplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Wirtschaftsplan 2018-2021

Bereich/ Sparte	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Abweichung Gesamt
SWA Vertrieb	5,8	6,0	7,0	8,0	1*
SWA Zentraler Service (Finanzen/ Controlling/ Accounting)	3,0	3,8	4,0	6,3	2,3**
SWA Telekommunikation	1,8	4,1	7,1	7,1	0
Gesamt	10,3	13,8	18,1	21,4	3,3

* Mitarbeiter Sparte Wärme

** Nachfolge Geschäftsführung/ Assistenz Geschäftsführung/ Mitarbeiter Finanzen

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2018-2021

Planbilanz Stadtwerke Ahrensburg GmbH	Ist 2016	Plan 2017	Vorr. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wirtschaftsplan 2018-2021	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen	19.680	24.954	24.297	30.463	34.659	35.686	35.004
B. Umlaufvermögen/Liquide Mittel	3.635	4.209	3.890	3.370	3.952	4.012	4.655
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10	5	5	5	5	5	5
Summe Aktiva	23.325	29.167	28.192	33.839	38.616	39.703	39.663
A. Eigenkapital							
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	4.625	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	1.044
<i>Gewinnrücklage</i>	3.000	3.293	3.334	2.941	3.006	3.307	3.853
<i>Jahresüberschuss</i>	334	-133	-393	65	301	546	974
<i>Summe Eigenkapital</i>	9.003	8.830	8.610	8.675	8.976	9.522	10.496
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.797	2.924	3.036	3.220	3.397	3.524	3.618
C. Rückstellungen	2.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
D. Verbindlichkeiten	9.361	16.413	15.546	20.944	25.244	25.657	24.549
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	23.325	29.167	28.192	33.839	38.616	39.703	39.663
Eigenkapitalquote	39%	30%	31%	26%	23%	24%	26%
Fremdkapitalquote	61%	70%	69%	74%	77%	76%	74%

Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2016

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		103.409,00	33
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	172.894,00		169
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.711.694,47		16.260
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.004,00		89
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.472.512,86		339
		19.576.105,33	16.857
		19.679.514,33	16.890
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		34.127,00	9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.728.171,96		2.641
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	348.386,55		582
3. Sonstige Vermögensgegenstände	49.775,57		1.286
		3.126.334,08	4.509
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		474.605,28	2.661
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.410,39	22
Summe der Aktiva		23.324.991,08	24.091

31. Dezember 2016

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.625.000,00		4.625
II. Kapitalrücklage	1.043.800,00		1.044
III. Gewinnrücklagen	3.000.156,72		2.838
IV. Jahresüberschuss	334.002,51		162
		9.002.959,23	8.669
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.797.161,81	2.535
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	21.097,45		-
2. Sonstige Rückstellungen	2.142.882,00		1.054
		2.163.979,45	1.054
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.252.656,04		6.645
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.757.924,64		2.668
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.350.309,91		2.520
davon für Steuern € 124.835,22 (Vorjahr: T€ 129)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		9.360.890,59	11.833
Summe der Passiva		23.324.991,08	24.091

Stadtwerke Ahrensburg GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	22.645.206,42		22.749
abzüglich Energie-/Stromsteuer	- 2.175.644,99		- 2.194
		20.469.561,43	20.555
2. Sonstige betriebliche Erträge		194.016,53	797
		20.663.577,96	21.352
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.065.724,37		16.970
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	397.184,57		389
		16.462.908,94	17.359
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	532.072,90		462
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung € 49.466,00	117.205,47		99
		649.278,37	561
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		903.233,56	752
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.043.970,64	2.108
7. Ergebnis vor Zinsen und Steuern		604.186,45	572
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94.978,76	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		205.047,77	244
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		159.236,78	166
11. Ergebnis nach Steuern		334.880,66	163
12. Sonstige Steuern		878,15	1
13. Jahresüberschuss		334.002,51	162



Wirtschaftsplan 2018

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 2017 - 2021	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 14



**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 27.11.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen		
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge		8.952.900 €
die Aufwendungen		8.773.900 €
der Jahresgewinn		179.000 €
1.2 im Vermögensplan		
die Einnahmen		7.682.000 €
die Ausgaben		7.682.000 €
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		1.000.000 €

Ahrensburg, den 28.11.2017

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2018 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	
		2018 €	2017 €	31.08.2017 €	2016 €
	Gesamtumsatzerlöse	8.749.100	8.622.300	5.651.341	8.607.839
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	5.068.100	5.086.300	3.474.963	5.069.983
	Sielbenutzung	3.244.400	3.161.900	2.180.064	3.084.054
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.002.900	2.914.500	2.010.978	2.855.561
401000	Schmutzwassergebühren	2.838.000	2.761.500	1.895.482	2.689.632
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-47.600	-51.000	-32.000	-44.007
401030	Schmutzwassergebühren für Brunnenversorger	212.500	204.000	147.495	209.936
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	240.000	245.900	168.000	227.021
401100	Einleitung Ammersbek	224.700	230.650	158.000	212.577
401110	Einleitung Großhansdorf	15.300	15.250	10.000	14.443
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	1.500	1.500	1.087	1.473
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalsation	1.500	1.500	1.087	1.473
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	30.300	18.500	9.200	19.346
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	12.600	10.800	5.419	9.279
402000	Entsorgung von Sammelgrubeninhalten	11.200	9.100	4.285	8.437
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.400	1.700	1.133	842
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	17.700	7.700	3.781	10.067
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	5.800	6.400	3.220	6.750
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	11.900	1.300	562	3.318
	Fettabscheider	60.000	60.000	40.557	79.659
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	60.000	60.000	40.557	79.659
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	745.600	814.200	542.797	877.744
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	739.100	807.700	538.464	871.264
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	6.500	6.500	4.333	6.480
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	905.800	934.700	631.243	927.919
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	905.800	934.700	631.243	927.919
	Sonstige Umsatzerlöse	82.000	97.000	71.101	81.262
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	65.000	80.000	69.270	64.763
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	10.000	10.000	-3.140	9.870
534715	Erträge aus Mahngebühren	0	0	1.689	1.636
534800	Miet- und Pächterträge	7.000	7.000	3.284	4.993
	Umsatzerlöse Bauhof	3.681.000	3.536.000	2.176.378	3.537.856
	Leistungserlöse	3.291.000	3.141.000	1.970.233	3.083.591
407000	Grünunterhaltung	1.695.000	1.550.000	1.052.375	1.612.125
407100	Straßenunterhaltung	1.260.000	1.255.000	749.106	1.159.263
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	245.000	245.000	114.209	223.651
402005	Erlöse Sonderdienste	91.000	91.000	54.543	88.552
	Sonstige Umsatzerlöse	12.000	17.000	5.007	9.839
402020	Umsatzerlöse periodenfremd	0	5.000	2	-1.663
534800	Miet- und Pächterträge	12.000	12.000	5.005	11.501
	Vorleistungen	378.000	378.000	201.138	444.427
402006	Vorleistungen	378.000	378.000	201.138	444.427
	Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	5.093	15.015
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	5.093	12.762
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	0	0	2.253
	Sonstige / andere betriebliche Erträge	193.800	378.400	253.664	138.671
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	17.000	40.000	23.261	39.304
532000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	814	3.021
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	302
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	168.800	328.400	218.933	75.814
534700	Sonstige Erträge	8.000	10.000	10.655	20.230

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2018 €	2017 €	31.08.2017 €	2016 €
	Materialaufwand	2.056.300	2.362.400	1.598.381	2.288.583
	Energie- und Wasserbezug	186.200	187.200	101.490	198.254
540000	Stromverbrauch	160.000	161.000	85.147	173.550
540020	Erdgasverbrauch	15.000	15.000	9.375	13.708
540050	Wasserbezug	11.200	11.200	6.969	10.998
	Hilfs- und Betriebsstoffe	288.500	287.500	174.801	255.860
541100	Treibstoffe	83.000	82.500	48.010	76.255
543000	Schmierstoffe	5.500	5.000	3.573	5.399
543100	Fällungsmittel	200.000	200.000	123.218	174.208
	Material	619.000	615.000	424.037	671.349
545000	Materialbezug - allgemein	58.000	55.000	39.130	60.008
540080	Materialbezug Vorleistungen	380.000	360.000	245.770	428.530
545100	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	18.000	12.118	22.890
545300	Elektromaterial	6.000	7.000	2.203	6.303
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	11.000	12.000	8.168	9.765
545450	Kanalmaterial	5.000	6.000	1.004	3.884
545500	Labormaterial	23.000	22.000	18.052	21.751
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	116.000	115.000	89.588	107.010
545700	Pumpenersatzteile	20.000	20.000	8.003	11.218
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	962.600	1.272.700	898.054	1.163.120
	Stadentwässerung	706.000	1.023.700	719.938	919.008
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	50.000	50.000	18.709	35.319
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	100.000	150.000	40.959	76.868
547050	Klärschlamm Entsorgung	200.000	240.000	131.564	184.319
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	140.000	130.000	93.438	162.879
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	110.000	110.000	49.805	121.200
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	60.000	300.000	355.310	296.113
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	5.000	5.000	2.728	3.703
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	10.000	8.700	7.711	9.037
547170	Pachten und Erbbauzinsen	31.000	30.000	19.714	29.571
	Bauhof	75.000	71.000	59.237	71.258
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	20.000	20.000	15.753	20.486
547240	Fremdleistungen für KFZ	55.000	51.000	43.484	50.771
	Sonstige Dienstleistungen	181.600	178.000	118.878	172.856
547160	Fremdleistungen - allgemein	600	1.000	349	672
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	121.000	119.000	79.862	116.161
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	60.000	58.000	38.667	56.023
	Personalkosten	3.663.000	3.543.200	2.207.094	3.550.494
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	2.860.800	2.715.400	1.718.956	2.654.031
550010	Beschäftigtenvergütung	2.860.800	2.671.400	1.718.956	2.602.695
552000	Dienstbezüge für Beamte	0	44.000	0	53.290
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	-1.954
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	802.200	827.800	488.138	896.463
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	580.000	527.800	343.363	516.677
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.000	23.500	18.082	18.151
565000	VAK Beiträge für Beamte	0	19.000	0	114.473
565010	Zusatzversicherung VBL	195.700	225.000	119.340	178.958
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	7.500	32.500	7.354	68.203
	Abschreibungen	2.182.700	2.077.400	1.361.236	2.165.486
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.400	58.500	27.604	47.048
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.400	58.500	27.604	47.048
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.132.300	2.018.900	1.333.632	2.118.438
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	363.100	360.500	242.620	370.069
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	310.600	286.200	210.091	347.622
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	53.600	68.200	37.701	106.532
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelanlagen	1.117.600	1.030.000	693.355	1.025.803
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.400	271.000	147.881	265.436
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	3.000	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2018 €	2017 €	31.08.2017 €	2016 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	696.700	609.200	439.219	408.971
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	70.000	69.000	46.000	69.505
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	70.000	69.000	46.000	69.505
	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge	6.000	9.000	4.007	8.074
591000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	9.000	4.007	8.074
	Versicherungen	77.500	77.200	77.870	75.411
592000	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung, Haftpflicht	70.000	70.000	69.395	67.123
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	7.500	7.200	8.475	8.288
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	7.700	7.700	5.781	8.329
593000	Bürobedarf	4.500	4.500	3.275	4.751
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	3.200	3.200	2.506	3.579
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	9.200	8.000	9.835	9.706
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	9.200	8.000	9.835	9.706
	Werbung und Inserate	9.000	6.300	3.559	9.019
595000	Werbung und Insertion	9.000	6.300	3.559	9.019
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	14.000	12.500	16.479	11.259
553300	Seminare und Lehrgänge	6.500	5.700	11.830	4.003
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	4.200	4.500	2.552	4.087
598200	Reisekosten	3.300	2.300	2.297	3.170
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	80.300	81.700	39.238	67.964
597200	Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	32.300	32.200	6.123	32.243
597220	Sonstige Prüfgebühren	15.000	15.000	8.341	9.492
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	3.000	5.000	0	0
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	30.000	29.500	24.775	26.229
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangverluster	0	0	373	9.570
582400	Verluste a. Abgang v. Anlagevermögen u. Betr.-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	7.339
584000	Verluste aus Forderungen	0	0	373	2.231
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	40.800	39.300	31.277	140.134
599000	Provisionen und Gebühren	700	800	228	466
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	283	956
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	1.500	1.400	1.425	1.314
599100	Telekommunikation	23.000	22.000	15.670	21.241
599110	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	14.100	14.100	7.216	14.417
599130	Sonstige Kosten	1.000	500	6.455	76.472
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	25.267
	Zuführung zu Sonderposten	382.200	298.500	204.800	0
599200	Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	307.200	298.500	204.800	0
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	75.000	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.100	236.500	166.580	284.954
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	172.100	236.500	123.800	198.945
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	42.780	86.009
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.100	182.000	137.587	63.037
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	3.100	3.000	2.883	2.882
680200	Grundsteuer	800	800	669	669
681000	KFZ - Steuer	2.300	2.200	2.214	2.213
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	179.000	179.000	134.704	60.155

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	2.114.600	0	0	1.372.000	742.600	
a) Bezug von Fremden	2.056.300			1.337.000	719.300	
b) Bezug von Betriebszweigen	58.300			35.000	23.300	
2. Entgelte	2.870.800	0	0	897.200	1.963.600	10.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	599.000	0	0	179.900	419.100	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	203.200	0	0	59.900	143.300	
5. Abschreibungen	2.182.800	0	0	1.928.000	254.800	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.100	0	0	172.100	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.100	0	0	900	2.200	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	696.600	0	0	615.200	81.400	
a) Bezug von Fremden	696.600			615.200	81.400	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	8.842.200	0	0	5.225.200	3.607.000	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	8.842.200			5.225.200	3.607.000	10.000
14. Betriebserträge	9.011.200			0	0	0
a) nach GuV-Rechnung	8.952.900			5.251.900	3.701.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	58.300			23.300	35.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	9.011.200			5.275.200	3.736.000	10.000
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	179.000			50.000	129.000	0
17. Finanzerträge	0			0	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.

** Mit Umsetzung des BilRUG wurde der Bezug von Betriebszweigen komplett umgegliedert in die Unterposition zu 1b, Materialaufwand.



Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2016 T€	Erläuterungen
		2018	2017		
		T€	T€		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	- Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	600	50	32	B-Plan 88
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	4.425	0	0	B-Plan 88
	- sonstige Baukostenzuschüsse	150	170	91	
7	Abschreibungen				
	- nominelle Abschreibungen	2.183	2.071	2.165	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	307	299	0	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17	20	49	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	19	0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	0	2.074	247	
	Summe	7.682	4.703	2.585	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2016 €	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen €
		Ausgaben 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 €	Ausgaben 2017 €		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	8.000	0	2.000	1.340	8.000	0	
	Büroeinrichtung	4.000	0	4.000	3.340	4.000	0	
	Hardware und Software	30.000	0	20.000	22.368	30.000	0	
	Ersatzbeschaffung PKW	25.000	0	0	0	25.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	67.000	0	26.000	27.048	67.000	0	
	Kläranlage							
	Kleininvestitionen	30.000	0	25.000	31.088	30.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	40.000	0	40.000	29.076	40.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	5.148	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	30.000	0	20.000	18.923	30.000	0	
	Planungskosten Zentraltwasserbehandlung	25.000	0	0	0	25.000	0	
				70.000	567.793			weitere Invest. 2017 bzw. 2018
	Summe Kläranlage	130.000	0	160.000	652.029	130.000	0	
	Pumpwerke							
	Ersatz diverser Pumpen	35.000	0	50.000	12.602	35.000	0	weitere Invest. 2017 bzw. 2018
					85.676			
	Summe Pumpwerke	35.000	0	50.000	108.478	35.000	0	
	Kanalnetz							
	Kleininvestitionen	15.000	0	15.000	10.600	15.000	0	
	Einzelmaßnahmen RW							
	Erneuerung/Sanierung RW-Kanäle im Stadtgebiet	100.000	0	70.000	225.373	100.000	0	
	RW-Kanal Stormarnstraße / Alte Reilbahn	600.000	0	0	0	600.000	0	
	Planungskosten RW-Entwässerung Ahrneburger Redder	25.000	0	0	0	25.000	0	
	Unverlegung RW-Kanal Kastanienallee	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	
	Einzelmaßnahmen SW							
	Erneuerung/Sanierung SW-Kanäle im Stadtgebiet	300.000	0	350.000	273.508	300.000	0	
	Erneuerung Druckrohrleitung Pumpwerk Kurt-Fischer-Str.	650.000	0	0	0	650.000	0	
	Hausanschlüsse							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	80.000	0	80.000	61.378	80.000	0	
	Herstellung SW-Hausanschluss Kastanienallee	40.000	0	35.000	0	40.000	35.000	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	50.000	0	45.000	80.686	50.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	300.000	0	250.000	303.164	300.000	0	
	Rückwärtige Erschließung des Beimoorweges im Zuge der Erschließung des B-Planes 88	165.000	0	0	0	330.000	0	
				855.000	271.486			weitere Invest. 2017 bzw. 2018
	Summe Kanalnetz	2.445.000	0	1.820.000	1.226.177	2.610.000	155.000	
	Summe Stadtentwässerung	2.677.000	0	2.066.000	2.013.732	2.842.000	155.000	
	Bauhof							
	Kleininvestitionen	30.000	0	25.000	31.159	30.000	0	
	Software, Hardware	5.000	0	3.000	10.980	5.000	0	
	Grünflächenunterhaltung							
	Ersatzbeschaffung großer Steiger Baumpflege	180.000	0	60.000	0	240.000	60.000	Beschaffung des Trägerfahrzeuges, bereits in 2017
	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	40.000	0	0	0	40.000	0	weitere Invest. 2017 bzw. 2018
				44.000	174.758			
	Strassenunterhaltung							
				118.000	53.032			weitere Invest. 2017 bzw. 2018
	Hochbau-Tischlerei							
				20.000	0			weitere Invest. 2017 bzw. 2018
	Summe Bauhof	255.000	0	270.000	269.910	315.000	60.000	
	Summe Neuinvestitionen	2.772.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	160.000						
	Summe Investitionen, gesamt	2.932.000	0	2.326.000	2.283.642	3.157.000	215.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	259.000	0	2.377.000	298.000	0	0	
8	Sonstige Ausgaben							
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	4.425.000	0	0	0	0	0	B-Plan 88
	- Aufbau von Liquidität	66.000						
	Summe	7.682.000	0	4.703.000	2.581.642	3.157.000	215.000	

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorges. Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Erläuterungen:

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Ausgaben fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	50	600	25	25	25
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	4.425	335	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	170	150	25	25	25
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.071	2.183	2.273	2.265	2.267
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	299	307	313	320	326
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20	17	20	10	10
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)*	19	0	55	0	0
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	2.074	0	0	0	0
	Summe	4.703	7.682	3.047	2.645	2.653
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	26	67	30	30	30
	- Kläranlage	160	130	580	580	580
	- Pumpwerke	50	35	35	35	35
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.820	2.445	1.350	1.350	1.350
	- Bauhof	270	255	350	250	250
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	2.377	259	256	316	353
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	4.425	335	0	0
	- Aufbau von Liquidität	0	66	111	84	55
	Summe	4.703	7.682	3.047	2.645	2.653

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Baukostenzuschuss der Gemeinde	0	0	0	0	0
II.	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	237	239	239	239	239
	- von Gewinnen	179	179	179	179	179
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	58	60	60	60	60
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2017	Zugänge 2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	1.354.828,86	-	76.078,83	110.287,25	1.244.541,41
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	1.672.631,23	-	95.977,20	131.343,16	1.541.268,07
Zwischensumme		5.624.210,70	3.027.459,89	0,00	172.055,83	241.630,41	2.785.829,48
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		5.624.210,70	3.027.459,89	0,00	172.055,83	241.630,41	2.785.829,48

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2016	Plan-Stand 31.12.2017	Zugänge 2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		411	411	0	0	17	394
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		411	411	0	0	17	394

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	Entgeltgruppe am 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	ein Drittel Bauhof
2	Ges.betr.	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	zur Hälfte Bauhof
3	Stadtentw.	Sachgebietsleiter/in Abwasserreinigung	10	10	10	
4	Stadtentw.	Meister/in Abwasserreinigung	9	9	9	
5	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
6	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
7	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	19,5 h / Wo
8	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, GIS	8	8	8	
9	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Labor	8	8	8	
10	Stadtentw.	Sachgebietsleiter/in Abwassersammlung	11	11	11	
11	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/-r, Grundstücksentwässerung	8	8	8	
12	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwassersammlung	7	7	7	
13	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwassersammlung	7	7	7	
14	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
15	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
16	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
17	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
18	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Elektriker/-in	9	9	9	
19	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
1	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	zwei Drittel Stadtentwässerung
2	Bauhof	Techn. Ltg. Bauhof, SG-Ltg. Grünflächenunterhaltung	11	11	11	
3	Ges.betr.	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	zur Hälfte Stadtentwässerung
4	Bauhof	Techn. Beschäftigte/-r, Leistungserfas., Fakturierung	8	8	8	
5	Bauhof	Beschäftigte/r	n.b.	n.b.	5	bislang Beamtenstelle A8
6	Bauhof	Sachgebietsleiter/in Straßenunterhaltung	9	9	9	
7	Bauhof	Techn. Beschäftigte/r, Assiat. für techn. Ltg. Bauhof	8	7	8	19,5 h / Wo
8	Bauhof	KFZ-Meister/-in, SG-Ltg. Werkstatt	9	9	9	
9	Bauhof	Beschäftigte/r, Schlosserei	6	6	6	
10	Bauhof	Beschäftigte/r, Schlosserei	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	Beschäftigte/r, Baumpfleger/-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	Beschäftigte/r	5	5	5	
20	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
21	Bauhof	Handwerker/-in	6	6	6	
22	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
23	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
24	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
25	Bauhof	Handwerker/-in	4	4	4	
26	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
27	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
28	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
29	Bauhof	Beschäftigte/r	5	5	5	
30	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	



31	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
32	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	7	7	7	19,5 h / Wo + 19,5 h / Wo
33	Bauhof	Steinsetzer/-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	Steinsetzer/-in	5	5	5	
38	Bauhof	Steinsetzer/-in	5	5	5	
39	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
40	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
41	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	5	5	
42	Bauhof	Kraftfahrer/-in, / Elektriker/-in	6	6	6	
43	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
44	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
45	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	-	-	6	(neu ab 05.2018)
46	Bauhof	Beschäftigte/r	-	-	5	(neu ab 05.2018)
47	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
48	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
49	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
50	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
Nachrichtlich:						
(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.	
Stadtentw.		Azubi Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	

Stadtbetriebe Ahrensburg
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016		31.12.2015		Passiva	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	3.000.000,00		3.000.000,00	
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	335.787,00		120.953,00		II. Rücklagen				
II. Sachanlagen					1. Allgemeine Rücklage	1.045.228,32		1.045.228,32	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.655.970,94		6.948.695,57		2. Zweckgebundene Rücklagen				
2. Grundstücke mit Wohnbauten	144.648,00		147.624,00		a) Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.849.647,46		3.849.647,46	
3. Grundstücke ohne Bauten	125.000,00		125.000,00		b) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	9.193.800,78		9.193.800,78	
4. Abwasserreinigungsanlagen	2.104.752,00		1.876.964,00		III. Gewinn / Verlust				
5. Abwassersammelanlagen	34.297.583,00		34.149.087,00		Gewinn des Vorjahres	144.154,29		66.564,27	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	86.807,00		72.965,00		Gewinnabführung an die Stadt Ahrensburg	144.154,29		66.564,27	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.027.620,45		948.032,12			0,00		0,00	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	443.926,80		719.324,69		Jahresgewinn	60.154,67		144.154,29	
	44.886.308,19		44.987.692,38		Bilanzgewinn	60.154,67		144.154,29	
	45.222.095,19		45.108.645,38			17.148.831,23		17.232.830,85	
B. Umlaufvermögen					B. Empfangene Ertragszuschüsse				
I. Vorräte					1. Kanalschlussbeiträge	15.477.411,90		15.445.439,85	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	189.907,33		191.256,49		2. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.547.387,18		2.456.014,94	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	7.228.690,90		7.228.690,90	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	613.607,81		570.831,77		4. Sonstige Baukostenzuschüsse	20.000,00		20.000,00	
2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	2.593.003,66		656.040,06			25.273.489,98		25.150.145,69	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.179,11		46.206,87		C. Rückstellungen				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.035.808,51		3.266.615,08		1. sonstige Rückstellungen	1.103.447,02		524.501,01	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.210,51		8.080,45		D. Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.391.093,41 € (i.Vj. 313.302,97 €) von mehr als einem Jahr: 3.207.459,89 € (i.Vj. 5.404.474,39 €)	5.418.553,30		5.717.777,36	
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 924.771,25 € (i.Vj. 304.028,22 €) von mehr als einem Jahr: 18.904,49 € (i.Vj. 0,00 €)	943.675,75		304.028,22	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 150.499,66 € (i.Vj. 161.400,86 €) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	150.499,86		161.400,86	
					4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 337.666,02 € (i.Vj. 329.622,85 €) von mehr als einem Jahr: 286.370,41 € (i.Vj. 427.539,26 €) b) aus Steuern: 7.452,84 € (i.Vj. 5.816,32 €) c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	624.036,43		756.992,11	
					E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.278,55		0,00	
	50.665.812,12		49.847.676,10			50.665.812,12		49.847.676,10	

Anlage 3

**Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtbetriebe Ahrensburg
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)**

	2016 €	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		8.612.805,12	8.115.877,20
2. andere aktivierte Eigenleistungen		15.014,68	13.550,56
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>133.705,31</u>	<u>288.489,23</u>
		8.761.525,11	8.417.916,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.125.462,92		1.064.696,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.163.120,17</u>		<u>718.778,64</u>
		2.288.583,09	1.783.475,10
5. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	2.654.031,00		2.516.642,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 293.430,80 €; Vorjahr 220.309,16 €)	<u>896.462,52</u>		<u>786.322,56</u>
		3.550.493,52	3.302.964,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.165.486,27	2.208.760,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		408.970,95	680.925,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	276,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		284.954,43	294.942,54
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>63.036,85</u>	<u>147.125,47</u>
11. Sonstige Steuern		2.882,18	2.971,18
12. Jahresgewinn		<u>60.154,67</u>	<u>144.154,29</u>
nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns:			
Abführung an den Haushalt der Stadt Ahrensburg		60.154,67	

Wirtschaftsplan

der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH

(01.01.2018 – 31.12.2018)

Inhalt:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenplan

1. Erfolgsplan Bad und Sauna

Wirtschaftsplan 2018 der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH		
ERFOLGSPLAN		
GESAMT (Bad, Sauna)		
Umsatzerlöse und Erträge	Plan 2018 EURO	Anteil %
1. Umsatzerlöse und Erträge		
1.1. Umsatzerlöse gemäß Betriebsführungsvertrag	1.509.696,92	46,86%
1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad	950.000,00	29,49%
1.3. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna	389.000,00	12,07%
1.4. Umsatzerlöse Gastronomie/Cottage	125.000,00	3,88%
1.5. Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	248.000,00	7,70%
Summe Umsatzerlöse und Erträge:	3.221.696,92	100,00%
Aufwendungen		
2. Materialaufwand		
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	69.700,00	2,17%
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.400,00	1,81%
2.3. Wareneinkauf Gastro Cottage	43.100,00	1,34%
2.4.1. Bezogene Leistungen Wärme	294.000,30	9,14%
2.4.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser	40.000,00	1,24%
2.4.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser	62.000,00	1,93%
2.4.4. Bezogene Leistungen Abwasser	37.000,00	1,15%
2.5. Stromkosten	223.000,10	6,93%
2.6. Sonstiges	0,00	0,00%
<i>Zw.-Summe Materialaufwand</i>	827.200,40	
3. Personalaufwendungen	1.662.537,54	51,66%
4. Abschreibungen	204.618,58	6,36%
5. Sonst. betriebliche Aufwendungen		
5.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	37.000,00	1,15%
5.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146.000,00	4,54%
5.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg	0,00	0,00%
5.4. Allgemeine Verwaltungskosten	19.600,00	0,61%
5.5. Versicherungen	38.000,00	1,18%
5.6. Fort- und Weiterbildung	10.000,00	0,31%
5.7. Werbekosten	30.000,00	0,93%
5.8. Abgaben und Gebühren	15.800,00	0,49%
5.9. Verwaltungsdienstleistungen	55.000,00	1,71%
5.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen	59.000,00	1,83%
5.11. Mieten und Pachten	29.800,00	0,93%
5.12. Leasing	12.260,40	0,38%
5.13. Sonstige Aufwendungen	50.000,00	1,55%
<i>Zw.-Summe sonstige betr. Aufw.</i>	502.460,40	
6. Aufwendungen für Fremdkapital	19.500,00	0,61%
7. Steuern	2.000,00	0,06%
Summe Aufwendungen:	3.218.316,92	100,00%
Jahresüberschuss:	3.380,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Badlanic Betriebsgesellschaft mbH

ERFOLGSPLAN

GESAMT (Bad, Sauna), mit Betriebsführungsentgelt

Umsatzerlöse und Erträge	Plan 2018 EURO	Anteil %	Plan Bad EURO	Plan Sauna EURO
1. Umsatzerlöse und Erträge				
1.1. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad	950.000,00	55,49%	950.000,00	0,00
1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna	389.000,00	22,72%	0,00	389.000,00
1.3. Umsatzerlöse Gastronomie/Cottage	125.000,00	7,30%	0,00	125.000,00
1.4. Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	248.000,00	14,49%	229.330,00	18.670,00
Summe Umsatzerlöse und Erträge:	1.712.000,00	100,00%	1.179.330,00	532.670,00
Aufwendungen				
2. Materialaufwand				
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	69.700,00	2,17%	58.501,75	11.198,25
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.400,00	1,81%	36.310,00	22.090,00
2.3. Wareneinkauf Gastro Cottage	43.100,00	1,34%	0,00	43.100,00
2.4.1. Bezogene Leistungen Wärme	294.000,30	9,14%	260.013,16	33.987,14
2.4.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser	40.000,00	1,24%	33.040,00	6.960,00
2.4.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser	62.000,00	1,93%	57.412,00	4.588,00
2.4.4. Bezogene Leistungen Abwasser	37.000,00	1,15%	30.562,00	6.438,00
2.5. Stromkosten	223.000,10	6,93%	185.781,29	37.218,81
2.6. Sonstiges	0,00	0,00%	0,00	0,00
Zw.-Summe Materialaufwand	827.200,40		661.620,21	165.580,19
3. Personalaufwendungen	1.662.537,54	51,66%	1.107.727,36	554.810,18
4. Abschreibungen	204.618,58	6,36%	148.158,56	56.460,02
5. Sonst. betriebliche Aufwendungen				
5.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	37.000,00	1,15%	32.850,82	4.149,18
5.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146.000,00	4,54%	129.627,57	16.372,43
5.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.4. Allgemeine Verwaltungskosten	19.600,00	0,61%	17.671,84	1.928,16
5.5. Versicherungen	38.000,00	1,18%	33.738,68	4.261,32
5.6. Fort- und Weiterbildung	10.000,00	0,31%	8.000,00	2.000,00
5.7. Werbekosten	30.000,00	0,93%	26.635,80	3.364,20
5.8. Abgaben und Gebühren	15.800,00	0,49%	13.850,62	1.949,38
5.9. Verwaltungsdienstleistungen	55.000,00	1,71%	48.832,30	6.167,70
5.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen	59.000,00	1,83%	52.383,74	6.616,26
5.11. Mieten und Pachten	29.800,00	0,93%	27.183,23	2.616,77
5.12. Leasing	12.260,40	0,38%	12.260,40	0,00
5.13. Sonstige Aufwendungen	50.000,00	1,55%	44.394,22	5.605,78
Zw.-Summe sonstige betr. Aufw.	502.460,40		447.429,23	55.031,17
6. Aufwendungen für Fremdkapital	19.500,00	0,61%	1.500,00	18.000,00
7. Steuern	2.000,00	0,06%	1.800,00	200,00
Summe Aufwendungen:	3.218.316,92	100,00%	2.368.235,35	850.081,57
Defizit	-1.506.316,92		-1.188.905,35	-317.411,57
Betriebsführungsentgelt Stadt Ahrensburg	1.509.696,92			
Jahresüberschuss:	3.380,00			

Wirtschaftsplan 2018 der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH

ERFOLGSPLAN

GESAMT (Bad, Sauna); Mehr-Jahresvergleich

Umsatzerlöse und Erträge	Plan 2018 EURO	Plan 2017 EURO	IST 2016 EURO
1. Umsatzerlöse und Erträge			
1.1. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldem Bad	950.000	1.053.400	985.085
1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldem Sauna	389.000	384.000	356.897
1.3. Umsatzerlöse Gastro Cottage	125.000	120.100	122.722
1.4. Umsatzerlöse aus Leihtextilien	2.200	2.200	2.164
1.5. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk	48.000	51.000	48.745
1.6. Umsatzerlöse Solarien	5.200	5.200	5.104
1.7. Umsatzerlöse Animation	2.300	2.300	2.290
1.8. Umsatzerlöse Schwimmunterricht	52.300	52.300	57.210
1.9. Umsatzerlöse Verpachtung Restauration	21.000	20.200	21.034
1.10. Umsatzerlöse Massageliege	3.000	3.700	3.603
1.11. Umsatzerlöse Infrarotkabine	0	0	391
1.12. Umsatzerlöse sonstige steuerfrei	0	0	0
1.13. Umsatzerlöse sonstige	17.000	616.000	20.889
1.14. Sonstige betriebliche Erträge	97.000	0	109.990
Summe Umsatzerlöse und Erträge:	1.712.000,00	2.310.400,00	1.736.124,98
Aufwendungen			
2. Materialaufwand			
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	69.700	72.100	91.843
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.400	56.200	61.551
2.3. Wareneinkauf Gastro Cottage	43.100	40.700	47.749
2.4.1. Bezogene Leistungen Wärme	294.000	141.800	137.047
2.4.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser	40.000	47.000	39.977
2.4.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser	62.000	42.000	2.982
2.4.4. Bezogene Leistungen Abwasser	37.000	44.500	34.080
2.5. Stromkosten	223.000	534.600	443.466
2.6. Sonstiges	0	600.000	0
Zw.-Summe Materialaufwand	827.200,40	1.578.900,00	858.695,88
3. Personalaufwendungen	1.662.538	1.697.000	1.534.691
4. Abschreibungen	204.619	203.500	215.663
5. Sonst. betriebliche Aufwendungen	502.460	491.100	632.480
6. Aufwendungen für Fremdkapital	19.500	27.000	23.270
7. Steuern	2.000	2.000	1.326
Summe Aufwendungen:	3.218.316,92	3.999.500,00	3.266.126,89
Ergebnis Netto OHNE STADTAUSGLEICH:	-1.506.317	-1.689.100	-1.530.002
Ergebnis Netto MIT STADTAUSGLEICH:	3.380	3.300	3.380

Wirtschaftsplan 2016 der Badantic Betriebsgesellschaft mbH

ERFOLGSPLAN

GESAMT (Bad, Sauna), Detaildarstellung Umsatzerlöse

Umsatzerlöse und Erträge

	Plan 2016 EURO	Anteil %	Plan BAD EURO	Plan Sauna EURO
1. Umsatzerlöse und Erträge				
1.1. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad	950.000	55,49%	950.000	0
1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna	389.000	22,72%	0	389.000
1.3. Umsatzerlöse Gastro Cottage	125.000	7,30%	0	125.000
1.4. Umsatzerlöse aus Leihartikeln	2.200	0,13%	130	2.070
1.5. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk	48.000	2,80%	47.450	550
1.6. Umsatzerlöse Solarien	5.200	0,30%	2.350	2.850
1.7. Umsatzerlöse Animation	2.300	0,13%	2.300	0
1.8. Umsatzerlöse Schwimmunterricht	52.300	3,05%	52.300	0
1.9. Umsatzerlöse Verpachtung Restauration	21.000	1,23%	21.000	0
1.10. Umsatzerlöse Massageliege	3.000	0,18%	3.000	0
1.11. Umsatzerlöse Infrarotkabine	0	0,00%	0	0
1.12. Umsatzerlöse sonstige steuerfrei	0	0,00%	0	0
1.13. Umsatzerlöse sonstige	17.000	0,99%	3.800	13.200
1.14. Sonstige betriebliche Erträge	97.000	5,67%	97.000	0
Summe Umsatzerlöse und Erträge:	1.712.000,00	100,00%	1.179.330,00	532.670,00

Aufwendungen

2. Materialaufwand				
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	69.700	2,16%	58.502	11.198
2.2. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.400	1,81%	36.310	22.090
2.3. Wareneinkauf Gastro Cottage	43.100	1,34%	0	43.100
2.4.1. Bezogene Leistungen Wärme	294.000	9,13%	260.013	33.987
2.4.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser	40.000	1,24%	33.040	6.960
2.4.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser	62.000	1,92%	57.412	4.588
2.4.4. Bezogene Leistungen Abwasser	37.000	1,15%	30.562	6.438
2.5. Stromkosten	223.000	6,92%	185.781	37.219
2.6. Sonstiges	0	0,00%	0	0
Zw.-Summe Materialaufwand	827.200,40		661.620,21	165.580,19
3. Personalaufwendungen	1.662.538	51,60%	1.107.727	554.810
4. Abschreibungen	204.619	6,35%	148.159	56.460
5. Sonst. betriebliche Aufwendungen				
5.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	37.000	1,15%	32.851	4.149
5.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146.000	4,53%	129.628	16.372
5.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg	0	0,00%	0	0
5.4. Allgemeine Verwaltungskosten	19.600	0,61%	17.672	1.928
5.5. Versicherungen	38.000	1,18%	33.739	4.261
5.6. Fort- und Weiterbildung	10.000	0,31%	8.000	2.000
5.7. Werbekosten	30.000	0,93%	26.636	3.364
5.8. Abgaben und Gebühren	15.800	0,49%	13.851	1.949
5.9. Verwaltungsdienstleistungen	55.000	1,71%	48.832	6.168
5.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen	59.000	1,83%	52.384	6.616
5.11. Mieten und Pachten	29.800	0,92%	27.183	2.617
5.12. Leasing	12.260	0,38%	12.260	0
5.13. Sonstige Aufwendungen	50.000	1,55%	44.394	5.606
Zw.-Summe sonstige betr. Aufw.	502.460,40		447.429,23	55.031,17
6. Aufwendungen für Fremdkapital	19.500	0,61%	1.500	18.000
7. Steuern				
7.1. Körperschaft- und Gewerbesteuer	2.000	0,06%	1.776	224
8. Betriebsführungsentgelt				
8.1. Kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals	3.380	0,10%	3.001	379
Summe Aufwendungen:	3.221.696,92	100,00%	2.371.212,04	850.484,88
Ergebnis Netto:	-1.509.697		-1.191.882	-317.815
<i>nachrichtlich:</i> SUMME/Monat/Stadt netto:	-125.808		-99.324	-26.485

2. Vermögensplan

Vermögensplan inkl. Sauna	
badlantic Betriebsgesellschaft mbH	2018
	EURO
I. Mittelherkunft (Einnahmen)	
1. Abschreibung Anlagevermögen	204.619
2. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000
3. Abnahme liquide Mittel	0
Summe:	206.619
II. Mittelverwendung (Ausgaben)	
1. Sachanlagen	80.000
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000
3. Tilgung Darlehen	109.937
4. Zunahme liquide Mittel	14.681
Summe:	206.619

3. Stellenplan

Stellennummer	Vertragsende	Teilzeit-Prozentsatz	Teilzeit-Stunden je Woche	Stelle / Funktion
1				Geschäftsführer und Sachgebietsleiter Verwaltung / Kasse
2				Geschäftsführer und Badebetriebsleiter
3		76,92		Kassenkraft
4			30,00	Kassenkraft
5		51,28		Kassenkraft
6				Kassenkraft
7				Schwimmmeistergehilfe / Teamleitung Animation u. Cottage
8				Rettungsschwimmer
9				Schwimmmeistergehilfe
10				Fachangestellter für Bäderbetriebe
				Schwimmmeistergehilfin
11		50,00		In der Freibadsaison beträgt die Arbeitszeit 76,92 %
12				Schwimmmeistergehilfin / Teamleiterin
13				Hausmeister / Haustechnik
14	12.07.2018			Fachangestellter für Bäderbetriebe, Vollzeit in der Freibadsaison
15				Rettungsschwimmer
16				Schwimmmeistergehilfin
17				Schwimmmeister / stellv. Badebetriebsleiter
18		50,00		Schwimmmeistergehilfin / Team Animation
19				Schwimmmeistergehilfe / Teamleiter
20		50,00		Rettungsschwimmer, Vollzeit in der Freibadsaison
21				Schwimmmeistergehilfe
22				Schwimmmeistergehilfin
23				Saunameister
24				Mitarbeiterin in der Sauna
25	31.08.2023			Mitarbeiterin in der Sauna
26				Mitarbeiter in der Sauna
27	31.07.2019			Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe
28	31.07.2018			Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe
29	30.09.2023			Mitarbeiter in der Sauna
30	30.09.2023			Schwimmmeister
31	28.02.2023			Fachangestellter für Bäderbetriebe (neu ab 2018)
32	31.07.2021			Azubi Fachangestellter für Bäderbetriebe ab 01.08.2018

**Badlantic Betriebsgesellschaft mbH,
Ahrensburg**

B i l a n z

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.438,77	4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.749.548,07		1.921
2. Technische Anlagen und Maschinen	167.109,74		187
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.267,60		70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.500,00		10
		1.989.425,41	2.188
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		11.823,68	11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.461,05		9
2. Forderungen gegen Gesellschafter	18.502,12		18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.554,33		41
		57.517,50	68
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		280.779,42	308
		350.120,60	387
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.873,91	2
Summe der Aktiva		2.348.858,69	2.581

31. Dezember 2016

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Jahresüberschuss	3.380,00		3
		55.380,00	55
B. Sonderposten Investitionszuschuss		824.918,14	922
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		225.827,04	196
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	850.744,92		727
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.650,38		421
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	179.427,69		104
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.019,49		-
davon aus Steuern € 17.019,49 (Vorjahr T€ 0)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
		1.219.842,48	1.252
E. Rechnungsabgrenzungsposten		22.891,03	156
Summe der Passiva		2.348.858,69	2.581

**Badlantic Betriebsgesellschaft mbH,
Ahrensburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.159.440,40		3.176
2. Sonstige betriebliche Erträge	109.990,46		100
		3.269.430,86	3.276
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	139.592,39		143
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	719.103,49		782
		858.695,88	925
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.215.119,36		1.219
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 63.673,44 (Vorjahr T€ 62)	319.572,08		321
		1.534.691,44	1.540
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		215.662,92	220
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		632.480,25	562
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		76,03	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.270,03	24
9. Ergebnis vor Steuern		4.706,37	5
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.326,37	2
11. Ergebnis nach Steuern		3.380,00	3
12. Sonstige Steuern		0,00	0
13. Jahresüberschuss		3.380,00	3