



Stadt Ahrensburg



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis I. Nachtragsaushalt 2017

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	1	weiß
Gesamtergebnisplan	2 - 4	gelb
Gesamtfinanzplan	5 - 9	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	10 + 11	gelb
1. Nachtrag 2017/ Änderungsliste	12 -21	blau
Vorbericht zum Haushalt	22 - 31	weiß
Investitionsübersicht	32 - 50	grün
Teilergebnispläne	51 - 76	weiß
Teilfinanzpläne	77 - 130	grün



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 09:49:22

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	51.077.000	1.200.000	52.277.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554.500	20.700	4.575.200	3.888.900	3.805.900	3.815.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.300	136.500	4.261.800	4.150.800	4.095.800	4.080.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.000	0	1.317.000	1.420.200	1.420.200	1.420.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.800	400.000	4.426.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.277.700	0	5.277.700	4.067.700	4.897.700	2.397.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	70.453.300	1.757.200	72.210.500	66.931.200	68.863.200	68.093.200
50	11	Personalaufwendungen	15.571.300	1.000	15.572.300	15.639.600	15.827.600	16.172.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.583.400	-261.400	13.322.000	13.254.900	12.758.000	13.561.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.813.500	0	5.813.500	5.693.600	5.585.500	5.535.500
53	15	+ Transferaufwendungen	28.242.200	-25.000	28.217.200	28.972.700	29.327.700	29.742.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960.100	90.100	3.050.200	2.318.500	2.243.100	2.196.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.170.500	-195.300	65.975.200	65.879.300	65.741.900	67.208.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.282.800	1.952.500	6.235.300	1.051.900	3.121.300	884.400
46	19	+ Finanzerträge	192.000	0	192.000	212.000	412.000	412.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.040.000	0	1.040.000	1.073.500	1.132.000	1.090.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-848.000	0	-848.000	-861.500	-720.000	-678.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.434.800	1.952.500	5.387.300	190.400	2.401.300	206.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.434.800	1.952.500	5.387.300	190.400	2.401.300	206.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	494.700	494.700	494.700	494.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 3
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 09:49:22

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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	51.077.000	1.200.000	52.277.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.200.000	200.000	5.400.000	5.250.000	5.300.000	5.550.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	21.500.000	1.000.000	22.500.000	21.500.000	21.500.000	21.800.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554.500	20.700	4.575.200	3.888.900	3.805.900	3.815.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.077.500	10.000	1.087.500	663.000	513.000	513.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	121.400	10.700	132.100	121.400	118.400	118.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.300	136.500	4.261.800	4.150.800	4.095.800	4.080.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	491.300	6.500	497.800	471.300	471.300	471.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.954.600	130.000	3.084.600	3.019.100	2.969.100	2.969.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.000	0	1.317.000	1.420.200	1.420.200	1.420.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.800	400.000	4.426.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	20.000	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	163.200	350.000	513.200	163.000	163.000	163.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.277.700	0	5.277.700	4.067.700	4.897.700	2.397.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	70.453.300	1.757.200	72.210.500	66.931.200	68.863.200	68.093.200
50	11	Personalaufwendungen	15.571.300	1.000	15.572.300	15.639.600	15.827.600	16.172.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.613.900	-16.100	8.597.800	8.835.300	8.957.000	9.231.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	665.100	17.100	682.200	470.100	465.100	465.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.583.400	-261.400	13.322.000	13.254.900	12.758.000	13.561.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	604.000	2.000	606.000	268.000	50.000	100.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.443.000	-303.000	1.140.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.886.500	-2.200	2.884.300	2.906.500	2.906.500	2.906.500
		5231000 Mieten und Pachten	1.009.800	-1.000	1.008.800	862.600	862.600	862.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	28.000	43.000	14.500	14.500	14.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	134.500	-2.100	132.400	114.000	112.500	112.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.193.800	18.200	1.212.000	1.122.500	1.112.500	1.110.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	476.800	-1.300	475.500	401.100	396.100	401.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.813.500	0	5.813.500	5.693.600	5.585.500	5.535.500
53	15	+ Transferaufwendungen	28.242.200	-25.000	28.217.200	28.972.700	29.327.700	29.742.700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	96.600	18.000	114.600	90.600	90.600	90.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.238.100	10.700	1.248.800	1.231.300	1.241.300	1.251.300
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	650.000	-50.000	600.000	675.000	675.000	675.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 09:49:22

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	120.000	100.000	220.000	120.000	120.000	120.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	130.000	14.000	144.000	80.000	80.000	80.000
		5318014 Zuschussung zur Tagespflege	135.000	20.000	155.000	110.000	110.000	110.000
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318042 Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus	0	1.300	1.300	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.905.000	181.000	4.086.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.370.000	-350.000	13.020.000	14.000.000	14.380.000	14.765.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960.100	90.100	3.050.200	2.318.500	2.243.100	2.196.600
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	487.300	-300	487.000	447.200	447.200	427.200
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	670.400	67.400	737.800	413.400	363.400	353.400
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	510.300	10.000	520.300	441.800	441.800	436.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419.700	11.000	430.700	400.700	400.700	396.700
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	2.000	2.000	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.170.500	-195.300	65.975.200	65.879.300	65.741.900	67.208.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.282.800	1.952.500	6.235.300	1.051.900	3.121.300	884.400
46	19	+ Finanzerträge	192.000	0	192.000	212.000	412.000	412.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.040.000	0	1.040.000	1.073.500	1.132.000	1.090.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-848.000	0	-848.000	-861.500	-720.000	-678.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.434.800	1.952.500	5.387.300	190.400	2.401.300	206.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.434.800	1.952.500	5.387.300	190.400	2.401.300	206.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	494.700	494.700	494.700	494.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 5
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 09:49:22

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	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	51.077.000	1.200.000	52.277.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287.600	20.700	3.308.300	2.626.900	2.543.900	2.553.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680.900	136.500	3.817.400	3.733.400	3.683.400	3.683.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.000	0	1.317.000	1.420.200	1.420.200	1.420.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.800	400.000	4.426.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.893.500	0	1.893.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.000	0	342.000	362.000	562.000	562.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.699.800	1.757.200	67.457.000	63.539.600	64.846.600	66.591.600
70	10	+ Personalauszahlungen	15.121.300	1.000	15.122.300	15.189.600	15.377.600	15.722.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.583.400	-261.400	13.322.000	13.254.900	12.758.000	13.561.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040.000	0	1.040.000	1.073.500	1.132.000	1.090.300
73	14	+ Transferauszahlungen	28.242.200	-25.000	28.217.200	28.972.700	29.327.700	29.742.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.960.100	90.100	3.050.200	2.318.500	2.243.100	2.196.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.947.000	-195.300	60.751.700	60.809.200	60.838.400	62.313.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.752.800	1.952.500	6.705.300	2.730.400	4.008.200	4.278.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	905.000	0	905.000	316.400	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500.000	0	4.500.000	2.770.000	2.600.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	30.800	0	30.800	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	320.000	0	320.000	400.000	230.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.255.800	0	6.255.800	3.512.500	2.856.100	26.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.100	163.200	1.777.300	1.227.100	882.100	1.182.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.000	-344.000	190.000	1.617.000	600.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046.200	21.100	1.067.300	669.100	452.500	452.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.784.500	2.066.100	9.850.600	10.143.000	2.190.000	2.220.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.978.800	1.906.400	12.885.200	13.656.200	4.124.600	4.054.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.723.000	-1.906.400	-6.629.400	-10.143.700	-1.268.500	-4.028.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 09:49:22

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.800	46.100	75.900	-7.413.300	2.739.700	249.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	6.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	801.000	0	801.000	836.000	896.000	916.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	199.000	0	199.000	5.164.000	-896.000	-916.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	228.800	46.100	274.900	-2.249.300	1.843.700	-666.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	228.800	46.100	274.900	-2.249.300	1.843.700	-666.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.381.898	0	6.381.898	6.656.798	4.407.498	6.251.198
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.610.698	46.100	6.656.798	4.407.498	6.251.198	5.584.698

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 7
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 09:49:22

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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	51.077.000	1.200.000	52.277.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
		6012000 Grundsteuer B	5.200.000	200.000	5.400.000	5.250.000	5.300.000	5.550.000
		6013000 Gewerbesteuer	21.500.000	1.000.000	22.500.000	21.500.000	21.500.000	21.800.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287.600	20.700	3.308.300	2.626.900	2.543.900	2.553.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.077.500	10.000	1.087.500	663.000	513.000	513.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	121.400	10.700	132.100	121.400	118.400	118.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680.900	136.500	3.817.400	3.733.400	3.683.400	3.683.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	571.300	6.500	577.800	551.300	551.300	551.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.109.600	130.000	3.239.600	3.182.100	3.132.100	3.132.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.000	0	1.317.000	1.420.200	1.420.200	1.420.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.800	400.000	4.426.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	20.000	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	163.200	350.000	513.200	163.000	163.000	163.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.893.500	0	1.893.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.000	0	342.000	362.000	562.000	562.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.699.800	1.757.200	67.457.000	63.539.600	64.846.600	66.591.600
70	10	+ Personalauszahlungen	15.121.300	1.000	15.122.300	15.189.600	15.377.600	15.722.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.613.900	-16.100	8.597.800	8.835.300	8.957.000	9.231.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	665.100	17.100	682.200	470.100	465.100	465.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.583.400	-261.400	13.322.000	13.254.900	12.758.000	13.561.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.615.500	2.000	1.617.500	1.279.500	1.061.500	1.111.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.786.500	-305.200	4.481.300	5.039.500	4.724.500	5.412.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.009.800	-1.000	1.008.800	862.600	862.600	862.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	28.000	43.000	14.500	14.500	14.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148.500	-2.100	146.400	128.000	126.500	126.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.193.800	18.200	1.212.000	1.122.500	1.112.500	1.110.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	476.800	-1.300	475.500	401.100	396.100	401.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040.000	0	1.040.000	1.073.500	1.132.000	1.090.300
73	14	+ Transferauszahlungen	28.242.200	-25.000	28.217.200	28.972.700	29.327.700	29.742.700
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	96.600	18.000	114.600	90.600	90.600	90.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.760.900	126.000	6.886.900	6.740.700	6.750.700	6.760.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.905.000	181.000	4.086.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.370.000	-350.000	13.020.000	14.000.000	14.380.000	14.765.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.960.100	90.100	3.050.200	2.318.500	2.243.100	2.196.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.915.000	77.100	1.992.100	1.322.400	1.272.400	1.237.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419.700	11.000	430.700	400.700	400.700	396.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 8
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 09:49:22

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	0	2.000	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.947.000	-195.300	60.751.700	60.809.200	60.838.400	62.313.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.752.800	1.952.500	6.705.300	2.730.400	4.008.200	4.278.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	905.000	0	905.000	316.400	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500.000	0	4.500.000	2.770.000	2.600.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	30.800	0	30.800	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	320.000	0	320.000	400.000	230.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.255.800	0	6.255.800	3.512.500	2.856.100	26.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.100	163.200	1.777.300	1.227.100	882.100	1.182.100
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0	18.200	18.200	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	852.000	0	852.000	845.000	500.000	800.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	12.000	145.000	157.000	12.000	12.000	12.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.000	-344.000	190.000	1.617.000	600.000	200.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.000	-344.000	190.000	1.617.000	600.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046.200	21.100	1.067.300	669.100	452.500	452.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	652.100	-118.100	534.000	340.500	146.600	146.600
		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	288.800	139.200	428.000	261.000	238.300	238.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.784.500	2.066.100	9.850.600	10.143.000	2.190.000	2.220.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.719.500	2.363.100	5.082.600	4.900.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.810.000	-297.000	1.513.000	1.470.000	890.000	1.170.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	325.000	0	325.000	885.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.615.000	0	2.615.000	1.310.000	200.000	950.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.978.800	1.906.400	12.885.200	13.656.200	4.124.600	4.054.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.723.000	-1.906.400	-6.629.400	-10.143.700	-1.268.500	-4.028.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 9
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 09:49:22

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.800	46.100	75.900	-7.413.300	2.739.700	249.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	6.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	801.000	0	801.000	836.000	896.000	916.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	199.000	0	199.000	5.164.000	-896.000	-916.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	228.800	46.100	274.900	-2.249.300	1.843.700	-666.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	228.800	46.100	274.900	-2.249.300	1.843.700	-666.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.381.898	0	6.381.898	6.656.798	4.407.498	6.251.198
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.610.698	46.100	6.656.798	4.407.498	6.251.198	5.584.698

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres in TEUR		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		2018	2019	2020	2021	2022 ff
1	2	3	4	5	6	7
2014	6.633	0	0	0	0	0
2015	9.638	0	0	0	0	0
2016	4.000	0	0	0	0	0
2017	4.070	4.070	0	0	0	0
SUMME	4.070	4.070	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Übersicht über im I. Nachtragshaushaltsplan 2017 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- nummer	Bilanz-Konto	Proj.-Nr.	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	EURO
1	2		3	4	5	6	7	8
21105.	0900002	407	GS Am Reesenbüttel/ Neugestaltung Schulhof	275.000	275.000	0	0	275.000
36515.	0900000	121	Bau Kita Heimgarten	2.400.000	2.400.000			2.400.000
54100.	0900001	223	Ausbau Ahrensburger Redder (<i>Hinweis: gemeinsame Baumaßnahme mit Siek</i>)	380.000	380.000	0	0	380.000
54100.	0900031		Umsetzung Radverkehrskonzept/ Radweg "Katzenbuckel"	235.000	235.000	0	0	235.000
54300.	0900031	222	Radverkehrskonzept/ Neubau Geh- und Radweg Manhagener Allee	550.000	550.000	0	0	550.000
55100.	0900002	501	Neubau Brücke Moorwanderweg	230.000	230.000	0	0	230.000
			Summe	4.070.000	4.070.000	0	0	4.070.000

1. Nachtrag 2017 / 3. Änderungsliste

Ahrensburg, den 28.11.2017

Die 3. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 2. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

Nr.	Produkt-Sachkonto		Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017	2017	2017	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2017
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge					Einzahlungen				
	bisher				70.645.300			bisher	65.699.800
1	12210	4311000		Verkehrsaufsicht / Verwaltungsgebühren		NHH: erhöhte Erträge u.a. für die Erstattung von Abschleppmaßnahmen			
					12.500		6.500	6311000	6.500
2	27200	4141000		Stadtbücherei / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		Deckung (10.000 €) für: 27200.5271000 Das Preisgeld zum Bibliothekspreis soll dem Medienetat der Stadtbücherei zugutekommen.			
					0		10.000	6141000	10.000
3	31540	4321000	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren Kornkamp		NHH: 70.000 € Nutzungsentschädigung für die Unterkunft im Kornkamp			
					0		70.000	6321000	70.000
4	35110	4148000		Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		Deckung (10.700 €) für: 35110.5318000 Zweckbindung der Spenden für das Weihnachtshilfswerk			
					7.500		18.200	6148000	10.700
5	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich		NHH: Mehrertrag durch die Abrechnungsergebnisse 2016			
					20.000		70.000	6484000	50.000
6	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		NHH: Mehrertrag durch die Abrechnungsergebnisse 2016			
					80.000		430.000	6488000	350.000
7	54100	4321000		Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		NHH: 60.000 € Mehrerträge u.a. durch die Genehmigung von Sondernutzungen			
					75.000		60.000	5321000	60.000
8	61100	4012000		Steuern / Grundsteuer B (Absumierung)		NHH: Erhöhung des Ansatzes durch Mehrerträge			
					5.200.000		200.000	6012000	200.000
9	61100	4013000		Steuern / Gewerbesteuer (Absumierung)		NHH: Erhöhung des Ansatzes durch Mehrerträge Deckung (29.200 €) für: 21105.5441000 (11.000 €) 36515.2320015 (18.200 €)			
					21.500.000		1.000.000	6013000	1.000.000
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							1.757.200	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.757.200
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							72.402.500	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	67.457.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen	
	bisher				67.210.500			bisher	60.947.000
1	11145	5211010	Liegenschaftsverwaltung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	NHH: 9.000 € Abrisskosten des ehem. Schießstandes auf dem ehemaligen Gelände des Schützenvereins aufgrund der Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.	0	9.000	9.000	7211000	9.000
2	11145	5431020	Liegenschaftsverwaltung / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	NHH: Räumung des Grabelandes in der Kastanienallee, u.a. Aufstellung von Containern	5.000	15.000	10.000	7431000	10.000
3	11155	5012000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Deckung (-13.100 €) für: 11155.5019000 (-5.600 €) 21700.5019000 (-500 €) 21705.5019000 (-4.500 €) 21820.5019000 (-500 €) 21825.5019000 (-2.000 €)	492.700	479.600	-13.100	7012000	-13.100
4	11155	5019000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Sonstige Beschäftigte	Deckung (4.700 €) von: 11155.5012000 Der Hausmeisterdienst im Rathaus muss wegen Urlaub und langfristigen Ausfall des 2. Hausmeisters mit externer Unterstützung sichergestellt werden.	0	4.700	4.700	7019000	4.700
5	11155	5262000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Aus- und Fortbildung, Umschulung	Deckung (-2.100 €) für: 11155.5431010	10.000	7.900,00	-2.100,00	7262000	-2.100,00
6	11155	5431010	Zentrale Gebäudewirtschaft / spez. Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	Deckung (2.100 €) von: 11155.5262000 Aufnahme der Glas- u. Rahmenflächen diverser neuer Objekte in die Bestandsliste	10.000	12.100,00	2.100,00	7431000	2.100,00
7	12210	5271000	Verkehrsaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: 3.500 € erhöhte Kosten für Abschleppmaßnahmen	8.000	11.500,00	3.500,00	7271000	3.500,00
	12600	5261000	Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung	NHH: Es werden 28.000 € für die Beschaffung von Jacken benötigt. Der Auftrag ist bereits im Jahr 2016 erteilt worden. Die Mittel sollten von 2016 nach 2017 übertragen werden, sind jedoch von FD I.1 als Deckung verwendet worden. Daher sind die 28.000 € nunmehr neu bereitzustellen.	10.000	38.000,00	28.000,00	7261000	28.000,00
8	21105	5271000	GS Am Reesenbüttel / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	NHH: Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung, hier: Transport- und Einlagerungskosten	90.000	94.700,00	4.700,00	7271000	4.700,00
9	21105	5441000	GS Am Reesenbüttel / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Deckung (11.000 €) von: 61100.4012000 Schadensersatzzahlung für verzögerte Maßnahmen bei dem Erweiterungsbau. Eigentlich Genehmigung durch Stadtverordnetenversammlung, aber Eilentscheidung, daher nur anschließender Bericht.	400	11.400	11.000	7441000	11.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung EURO
10	21105	5483000	GS Am Reesenbüttel / Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	NHH: Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung, Bürgschaft	0	2.000	2.000	7483000	2.000
11	21700	5019000	Eric-Kandel-Gymnasium / Sonstige Beschäftigte	Deckung (700 €) von: 11155.5012000 (500 €) 11155.5019000 (200 €) Wegen Urlaub eines der zwei Schulhausmeister, wird für den Hausmeisterservice eine externe Vertretung benötigt	0	700	700	7019000	700
12	21700	5211010	Eric-Kandel-Gymnasium / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	NHH: Für die Ersatzbeschaffung der Trennwände im Forum des Schulzentrums werden 53.000 € benötigt.	24.000	77.000	53.000	7211000	53.000
13	21705	5019000	Stormarnschule / Sonstige Beschäftigte	Deckung (5.500 €) von: 11155.5012000 (3.000 €) 11155.5012000 (1.500 €) 31545.5231000 (1.000 €) Wegen Urlaub und Krankheit, muss der Hausmeisterservice durch einen Vertretungshausmeister kompensiert werden.	0	5.500	5.500	7019000	5.500
14	21820	5019000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Sonstige Beschäftigte	Deckung (700 €) von: 11155.5012000 (500 €) 11155.5019000 (200 €) Wegen Urlaub eines der zwei Schulhausmeister, wird für den Hausmeisterservice eine externe Vertretung benötigt	0	700	700	7019000	700
15	21825	5012000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Deckung (-3.000 €) für: 21825.5019000	135.400	132.400,00	-3.000,00	7012000	-3.000,00
16	21825	5019000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sonstige Beschäftigte	Deckung (5.500 €) von: DV: 21825.5012000 (3.000 €) DV: 11155.5012000 (2.000 €) DV: 11155.5019000 (500 €) Wegen Erziehungsurlaub und Urlaub, wird für den Hausmeisterservice eine externe Vertretung benötigt.	0	5.500	5.500	7019000	5.500
17	27100	5431000	Volkshochschule / Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Deckung (-300 €) für: 27100.5431010	27.000	26.700,00	-300,00	7431000	-300,00
18	27100	5431010	Volkshochschule / Spezielle Geschäftsaufwendungen	Deckung (300 €) von: 27100.5431000 Veranschlagung der Kosten für Zertifizierung gem. AZAV erfolgte nicht in ausreichender Höhe, da die MwSt. fehlte	1.500	1.800,00	300,00	7431000	300,00
19	27200	5271000	Stadtbücherei / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Deckung (10.000 €) von: 27200.4141000 Das Preisgeld zum Bibliothekspreis soll dem Medienetat der Stadtbücherei zugutekommen.	94.000	104.000	10.000	7271000	10.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung EURO	
20	31545	5231000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Mieten und Pachten	Deckung (-1.000 €) für: 21705.5019000	800.000	799.000	-1.000	7231000	-1.000
21	33110	5318000		Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Deckung (-300 €) für: 36750.5318000	3.500	3.200	-300	7318000	-300
22	35110	5318000		Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Vorlage 2017/095 Deckung (10.700 €) von: 35110.4148000 Spenden für das Weihnachtshilfswerk	7.500	18.200	10.700	7318000	10.700
23	36200	5291000		Jugendarbeit / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Deckung (-1.300 €) für: 36200.5318042	14.500	13.200	-1.300	7291000	-1.300
24	36200	5318042		Jugendarbeit / Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus	Deckung (1.300 €) von: 36200.5291000 Die Bereitstellung der HH-Mittel für den Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus erfolgte auf dem falschen PSK.	0	1.300	1.300	7318000	1.300
25	36515	5211010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Deckung (-60.000 €) für: 36515.0900000	175.000	115.000	-60.000	7211000	-60.000
26	36515	5317000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	NHH: Vorlage 2017/121 (Beratung am 14.11.2017)	50.600	68.600	18.000	7317000	18.000
27	36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	Vorlage 2017/098 (2017/047) NHH: 30.000 € an 36515.5318029 und 20.000 € an 36515.1991020	650.000	600.000	-50.000	7318000	-50.000
28	36515	5318010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Krippenkinder	NHH: Durch fehlende Krippenplätze sind vermehrt Kostenausgleiche gewährt worden	120.000	220.000	100.000	7318000	100.000
29	36515	5318011		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	NHH: Durch fehlende Elementarplätze sind vermehrt Kostenausgleiche gewährt worden	130.000	144.000	14.000	7318000	14.000
30	36515	5318014		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Bezuschussung zur Tagespflege	NHH: Durch fehlende Krippenplätze wird vermehrt die Tagespflege durch Differenzbezuschussung benötigt.	135.000	155.000	20.000	7318000	20.000
31	36515	5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring	Vorlage 2017/098 (2017/047) NHH: 30.000 € Zuschuss an den Träger der Kita Helgolandring	0	30.000	30.000	7318000	30.000
32	36750	5318000		Förderung an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Deckung (300 €) von: 33110.5318000 Beschluss SOA über eine jährliche Zuwendung von 3.060 € an KIBIS Stormarn.	23.000	23.300	300	7318000	300
33	53400	5431010		Fernwärmeversorgung / spez. Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	NHH: Für die Beratungsleistung durch ein externes Büro ist ein Zusatzauftrag erforderlich 5.000 €	0	5.000	5.000	7431000	5.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung EURO
34	54100	5221000	Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Deckung (-95.000 €) für: 54100.0900001- Proj. 208 Im Zuge der Erneuerung von Straßenbeleuchtung werden auch Verbindungswege (Gehwege) neu ausgebaut. Die Erneuerung der Verbindungswege ist jedoch eine investive Maßnahme und muss ebenfalls auf dem PSK 54100.0900001 – Proj.-Nr. 208 in Höhe von 208.000 € veranschlagt werden.	615.000,00	312.000,00	-303.000,00	7221000	-303.000
35	54100	5221020	Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Deckung (-2.200 €) für: 54100.0891000	700.000,00	697.800,00	-2.200,00	7221000	-2.200
36	54300	5431010	Landesstraßen / spez. Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	Deckung (60.000 €) von: 12600.0900001 (Ermächtigung a. Vj.) Ingenieurkosten für die Realisierungsabschätzung für die Ermittlung der Trassenführung einer Südtangente	0	60.000	60.000	7431000	60.000
37	61100	5341000	Steuern / Gewerbesteuerumlage	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die Erhöhung der Gewerbesteuererträge	3.905.000	4.086.000	181.000	7341000	181.000
38	61100	5372000	Steuern / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	NHH: Reduzierung um 350.000 € der Hebesatz für die Kreisumlage voraussichtlich rückwirkend von 34,5 % auf 33,5 % abgesenkt wird.	13.370.000	13.020.000	-350.000	7372000	-350.000
	Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						-195.300	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-195.300
	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						67.015.200	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	60.751.700
	Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						1.952.500	Veränderung aus laufender Verw.	1.952.500
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2017						5.387.300	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.705.300

Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO		
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	7.255.800				
Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						7.255.800		
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						67.457.000		
Einzahlungen Gesamt						74.712.800		

Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	2017 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	11.779.800			3.490.000	
1	11115	0800000	Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Deckung (-15.300 €) für: 21105.0800000 (-5.900 €) 21700.0800000 (-4.700 €) 21705.0800000 (-4.700 €) 43.000	27.700,00	-15.300,00		
2	11145	0900060	Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	Deckung (-452.000 €) für: 21700.0900000 (davon 108.000 € Erm. a. Vj.) An: 36515.0900000-121 (VE -1.000.000 €) 350.000	6.000,00	-344.000,00	-1.000.000	
3	21105	0800000	GS Am Reesenbüttel / Betrieb- und Geschäftsausstattung	Deckung (5.900 €) von: 11115.0800000 Der vorhandene Kopierer war störanfällig und musste ersetzt werden. Die Mittel für den Kauf stehen zentral bei dem Produkt 11115 zur Verfügung. Entsteht in einer Außenstelle Bedarf, sind die Mittel dem budgetverantwortlichen Produkt zuzuordnen. NHH: Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung 309.000	177.900,00	-131.100,00		
4	21105	0891000	GS Am Reesenbüttel / Sammelposten für Vermögensgegenstände	NHH: Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung 8.000	145.000,00	137.000,00		
5	21105	0900000	102 GS Am Reesenbüttel/ Geleistete Anzahlungen im Bau (Ersatz- und Erweiterungsbau)	Vorlage 2017/053 Deckung (395.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung) Erhöhte Baukosten für den Neubau der Grundschule Am Reesenbüttel 1.585.000,00	1.980.000	395.000		
6	21105	0900002	407 GS Am Reesenbüttel / Schulhoferneuerung	Deckung (VE -375.000 €) für: 36515.0900000-121			-375.000	
7	21115	0332000	GS Am Aalfang / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Deckung (1.100 €) von: 21115.0800000 Dringender Bedarf eines Containers als Lagerraum. Der Kaufpreis für einen gebrauchten Container beträgt 6.092,80 €, es sind im Haushalt aber nur Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt worden. 5.000	6.100,00	1.100,00		

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2017	2017	2017	2017	
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
8	21115	0800000		GS Am Aalfang / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Deckung (-1.100 €) für: 21115.0332000	5.700	4.600,00	-1.100,00		
9	21700	0800000		Eric-Kandel-Gymnasium / Betrieb- und Geschäftsausstattung	Deckung (4.700 €) von: 11115.0800000 Der vorhandene Kopierer war störanfällig und musste ersetzt werden. Die Mittel für den Kauf stehen zentral bei dem Produkt 11115 zur Verfügung. Entsteht in einer Außenstelle Bedarf, sind die Mittel dem budgetverantwortlichen Produkt zuzuordnen.	38.000	42.700,00	4.700,00		
10	21700	0900000		Eric-Kandel-Gymnasium/ Geleistete Anzahlungen im Bau (Hochbau)	Vorlage 2017/041/1 Deckung (1.052.000 €) von: 54200.0900001-Proj. 231 (600.000 €) 11145.0900060 (452.000 €, davon 108.000 € Erm. a. Vj.) Grundsanierung des Sanitärbereiches der beiden Sporthallen des Schulzentrums Am Heimgarten NHH: zusätzlich 75.000 € für die Behebung von brandschutztechnischen Mängeln.	135.000,00	1.262.000	1.127.000		
11	21705	0800000		Stormarnschule / Betrieb- und Geschäftsausstattung	Deckung (4.700 €) von: 11115.0800000 Der vorhandene Kopierer war störanfällig und musste ersetzt werden. Die Mittel für den Kauf stehen zentral bei dem Produkt 11115 zur Verfügung. Entsteht in einer Außenstelle Bedarf, sind die Mittel dem budgetverantwortlichen Produkt zuzuordnen.	35.500	40.200,00	4.700,00		
12	21705	0900000		Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	NHH: Im Haushalt 2017 sind 70.000 € für die Reparatur der Heizungsanlage bereitgestellt worden. Für den Aufbau einer neuen Heizzentrale sind weitere 60.000 € erforderlich. Die Maßnahme ist dringlich, da die Sporthalle derzeit nicht beheizt werden kann. In den Duschräumen steht ebenfalls kein warmes Wasser zur Verfügung.	205.000	265.000,00	60.000,00		
13	21825	900000	119	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Erweiterungsbau SLG	NHH: 20.000 € Für eine Ausweichparkfläche während der Bauphase der Fahrradbügel ist eine Entwässerung notwendig. Die Entwässerung bleibt dauerhaft bestehen.	100.000	120.000	20.000		

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2017	2017	2017	2017	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
14	36515	0800000		Betrieb v. Kita-Einricht. fremder Trägerschaft / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Vorlage 2017/059 Deckung (20.000 €) von: 12600.0900001 (Ermächtigung) Umbau der Küche im Hort am Aalfang entsprechend den Anforderungen des Veterinäramtes des Kreises Stormarn.	3.000,00	23.000	20.000		
15	36515	0900000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Container Kita Heimgarten	Vorlage 2017/047 Deckung (660.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung a. VJ.) (600.000 €) Containeranlage für Kinderbetreuung auf dem städtischen Grundstück Helgolandring Vorlage 2017/098 DV: 36515.5211010 (60.000 €)	0,00	660.000	660.000		
16	36515	0900000	121	Betrieb v. Kita-Einricht. fremder Trägerschaft / Geleistete Anzahlungen im Bau (Hochbau)-Neubau Kita Heimgarten	Vorlage 2017/014 Deckung (50.000 €) von: 21100.2320010 (offene Posten a.Vj.) Planungskosten für den Bau einer Kindertageseinrichtung auf dem Gelände der Heimgartenschule, Reesenbüttler Redder Vorlage 2017/096 Deckung (50.000 €) von: 12600.0900001 (Ermächtigung a. Vj.) Vorlage 2017/097 außerplanm. Verpflichtungsermächtigung 2,4 Mio. € Deckung (VE 2.400.000 €) von: 11145.0900060 (VE 1.000.000 €) 21105.0900002-407 (VE 375.000 €) 54100.0900001-205 (VE 425.000 €) 54100.1991015-800 (VE 600.000 €) Errichtung und Inbetriebnahme der neuen Kita auf dem Gelände der Heimgartenschule.	0,00	100.000,00	100.000,00	2.400.000	

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2017	2017	2017	2017	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
17	36515	1991020		Betrieb v. Kita-Einricht. fremder Trägerschaft / ARAP aus geleisteten Investitionszusch. f. bewegl. Verm.	<p>Vorlage 2017/047 Deckung (100.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung a. Vj.) Containeranlage für Kinderbetreuung auf dem städtischen Grundstück Helgolandring</p> <p>Vorlage 2017/098 Deckung (20.000 €) von: 36515.5318002 NHH: zusätzlich 20.000 € für die Ersteinrichtung und Ausstattung der zwei Container</p>	12.000,00	132.000	120.000		
18	36515	2320015		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufzulösende Zuweisungen des Kreises; Neubau Kita	<p>Vorlage 2017/093 Deckung (18.200 €) von: 61100.4012000 Erstattung überzahlter Zuschüsse an den Kreis Stormarn für den U3-Ausbau.</p>	0,00	18.200,00	18.200,00		
	42400	1991020		Sportplätze / Investitionskostenzuschuss für bewegl. Vermögen	<p>Investitionskostenzuschuss an den SSC Hagen für Kauf eines Kompaktraktors sowie den Bau einer Garage</p>	0,00	25.000,00	25.000,00		
19	54100	0891000		Gemeindestraßen / Sammelposten für Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 €	<p>Deckung (2.200 €) von: 54100.5221020 Errichtung von Sitzbänken durch den Bauhof</p>	0	2.200,00	2.200,00		
20	54100	0900001	205	Gemeindestraßen / Umbau Kastanienallee	<p>Deckung (VE -425.000 €) für: 36515.0900000-121</p>	50.000	50.000,00	0,00	-425.000	
21	54100	0900001	208	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen im Bau Straßenbeleuchtung	<p>Vorlage 2017/065 Deckung (95.000 €) von: 54100.5221000 Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung</p> <p>Im Zuge der Erneuerung von Straßenbeleuchtung werden auch Verbindungswege (Gehwege) neu ausgebaut. Die Erneuerung der Verbindungswege ist jedoch eine investive Maßnahme und muss ebenfalls auf dem PSK 54100.0900001 – Proj.-Nr. 208 in Höhe von 208.000 € veranschlagt werden (vorher: 54100.5221000)</p>	0,00	303.000	303.000		
22	54100	1991015	800	Gemeindestraßen / Städtebauförderung	<p>Deckung (VE -600.000 €) für: 36515.0900000-121</p>				-600.000	
23	54200	0900001	231	Kreisstraßen / Geleistete Auszahlungen, Geleistete Auszahlungen im Bau (Tiefbau) / Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	<p>Deckung (-600.000 €) für: 21700.0900000</p>	600.000,00	0	-600.000		

Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2017	2017	2017	2017	
					bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
24	54300	0900031	222	Landesstraßen / Erneuerung Geh- und Radweg Manhagener Allee	In der Vorlage 2017/040/1 wird im Beschlussvorschlag unter Punkt 3 erläutert, die Verpflichtungsermächtigung für das PSK 54300.0900031-Proj.-Nr. 222 (Erneuerung des Geh- und Radweges Manhagener Allee inkl. Straßenbeleuchtung) von 200.000 € auf 550.000 € zu erhöhen, da im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 550.000 € bereitgestellt werden. Erhöhung um 350.000 €.	200.000,00	200.000	0	350.000
25	55100	0900002	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Neubau Brücke Moorwanderweg	NHH: Für die Förderantragstellung ist die Sicherung der Projektfinanzierung anzugeben. Daher ist es notwendig, eine VE von 230.000 € einzuplanen.	440.000,00	440.000	0	230.000
Verpflichtungsermächtigungen Neu								4.070.000	
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							1.906.400,00		
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							13.686.200,00		
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-6.430.400,00		
Auszahlungen Gesamt							74.437.900,00		

Vorbericht zum

1. Nachtragshaushalt 2017

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	28.932,30	31.984,32	34.004,94	32.000	32.000
Grundsteuer B	4.304.947,56	5.087.181,39	5.133.689,47	5.120.000	5.400.000
Gewerbsteuer	22.869.472,91	23.167.876,33	15.280.669,57	16.500.000	22.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.807.996,00	16.493.024,00	17.635.134,00	18.050.000	19.115.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.798.827,00	1.845.399,00	2.384.298,00	2.475.000	3.060.000
Vergnügungssteuer	229.179,16	301.624,77	316.727,58	270.000	300.000
Hundesteuer	119.041,67	119.288,27	120.421,14	145.000	120.000
andere Steuern	---	---	---	---	---
allgemeine Schlüsselzuweisungen	---	---	---	---	---
Sonderschlüsselzuweisung	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	842.016,00	1.003.560,00	1.308.312,00	1.270.000	1.465.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	1.487.244,00	1.640.424,00	1.625.364,00	1.680.000	1.750.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	47.487.656,60	49.690.362,08	43.838.621	45.542.000	53.742.000
Veränderung Vorjahr (in %)	1,40	4,64	-11,78	3,89	18,01
Gewerbsteuerumlage	4.281.241,00	4.640.050,00	2.975.989	3.100.000	4.086.000
allgemeine Kreisumlage	12.779.330,52	13.332.907,32	12.061.832	14.145.000	12.630.000
zusätzliche Kreisumlage	744.985,44	557.274,24	---	---	---
Amtsumlage	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	1.469.340,00	1.365.444,00	1.298.100	4.306.000	780.000
Summe der Umlagen	19.274.896,96	19.895.675,56	16.335.921	21.551.000	17.496.000
Veränderung Vorjahr (in %)	4,64	3,22	-17,89	31,92	-18,82

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	2017	Investition Folgejahre	gesamt *	zusätzl. (neue)
					Folgekosten pro Jahr
** 11155 *	Sanierung des Rathauses incl. Brandschutz (u.a. Bau eines Fluchttreppenhauses) - im Rahmen der Städtebauförderung (SBF); dargestellt sind nur die städtischen 1/3 Eigenanteile	800.000 €	1.250.000 €	3.300.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
12600	Brandschutz / Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90	355.000 €	0 €	355.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
* ** 12600	Brandschutz/ Ersatzbeschaffung HLF 20 für Ortwehr Ahrensburg	249.000 €	0 €	374.000 €	Ersatzbeschaffung, somit keine zusätzlichen Folgekosten
* ** 12600	Brandschutz/ Ersatzbeschaffung HLF 20 für Ortwehr Ahrensfelde	231.000 €	0 €	347.000 €	Ersatzbeschaffung, somit keine zusätzlichen Folgekosten
* ** 21100	Schulhofneubau GS Am Schloss	1.350.000 €	0 €	1.385.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
* 21105	Ersatz- und Erweiterungsbau (zweigeschossig) für GS Am Reesenbüttel, auch für Hortgruppen (befinden sich derzeit in Containeranlage auf Schulgelände)	1.980.000 €	0 €	5.593.000 €	Bewirtschaftungskosten für neu rd. 2.200 m ² = rd. 30 T€ ab 2018 (bisheriger Gebäudetrakt aus 1957 wurde abgerissen);
21105	Einrichtung für Ersatz- und Erweiterungsbau GS Am Reesenbüttel	300.000 €	0 €	300.000 €	keine weiteren Folgekosten, da nur Zusammenführung von Klassenräumen und Hortangebot (Hort bisher in Containern)
21700	Eric-Kandel-Gymnasium / Sanierung Sanitärbereich Sporthalle	1.262.000 €	85.000 €	1.347.000 €	keine Folgekosten
** 21705	Stormarschule/Sanierung in Raten (2017: Trennung Wasserleitungen -Trinkwassernetz, Löschzwecke - Heizung, Neubau Chemietrakt)	817.000 €	400.000 €	1.217.000 €	keine Folgekosten
36515	Inestitionskostenzuschuss für "Haus der Kirche"/ Umbau zu Kindertagesstätte (2 Elementargruppen); <i>Hinweis: Zuwendung des Landes für den Umbau: 240 T€</i>	350.000 €	0 €	0 €	81.000 € für Miete und Zuschussbedarf an DRK; <i>Hinweis: ggf. Vorkaufsrecht der Stadt durch Kirche nach Aufgabe des Gebäudes</i>
36515	Beschaffung von Containern für die Kita Helgoländring	660.000 €	0 €	0 €	Bewirtschaftungskosten
* ** 54100	Ausbau des Spechtweges	400.000 €	0 €	855.000 €	keine, stattdessen Reduzierung von Unterhaltungsaufwand
* ** 54100	Ausbau Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	250.000 €	2.550.000 €	2.800.000 €	keine, stattdessen Reduzierung von Unterhaltungsaufwand
54100	Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung sowie Verbindungswege	303.000 €	225.000 €	528.000 €	keine, stattdessen Reduzierung von Unterhaltungsaufwand
** 54400	Neubau Geh- und Radweg Manhagener Allee	200.000 €	200.000 €	400.000 €	keine, stattdessen Einsparung von Unterhaltungskosten
* ** 55100	Neubau der Brücke Moorwanderweg	440.000 €	230.000 €	950.000 €	keine, stattdessen Einsparung von Unterhaltungskosten von 10 - 20 T€/a.

* bei abweichendem Betrag unter Berücksichtigung der Mittel aus Vorjahren

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	11.330	6.385	393	4.552	1.879	---
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 *	22.086	---	---	---	---	---
2018	13.306	---	---	---	---	---
2019	4.125	---	---	---	---	---
2020	4.055	---	---	---	---	---

* zu HHJ 2016: 14.652 T€ Planansatz, davon gesperrt 0,7 Mio. € als Folge der Begrenzung der Kreditermächtigung von 6,2 Mio. € auf 5,5 Mio. €. Vom Plan 2016 dienen allein 1,0 Mio. € der Rathaussanierung im Rahmen der Maßnahmen der SBF, weitere 3,14 Mio. € dem Ersatz- und Erweiterungsbau der GS Am Reesenbüttel, ferner 0,87 Mio. € der Barrierfreiheit an den U-Bahnhöfen und 1,05 Mio. € dem Bau einer Straße im Gewerbegebiet Nord und dem Bau eines Kreisverkehrs an der Kreisstraße Beimoorweg.

zu HHJ 2016/ übertragene Ermächtigungen: Davon allein 1,1 Mio. € für den Erwerb von Grund und Boden, weitere 390 T€ städtische Eigenanteile für Maßnahmen der Städtebauförderung (SBF), ferner 810 T€ für die Sanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen". Letzteres wird 2016 abgerechnet (Fertigstellung Nov. 2015). Ferner waren 424 T€ Ermächtigung für den Neuausbau Pionierweg zu bilden, da 2016 weitere Mittel bereitzustellen waren und der Ausbau 2016 erfolgt (derzeit verausgabt 404 T€ der Erm.). Die städtischen Anteile für die Herstellung der Barrierfreiheit der beiden U-Bahnhöfen in Ahrensburg wurden ebenfalls noch nicht abgerufen, waren aber seit HHJ 2014 bereitzustellen. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt seit Mitte 2016 (Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 749 T€). Weitere Ermächtigungen in Höhe von rd. 518 T€ dienten dem Neubau von Flüchtlingsunterkünften, Plan HHJ 2015. **Die 6 Bereiche beinhalten 3,99 Mio. € = 61 % der Ermächtigungen.**

* zu HHJ 2017 : davon weitere 0,8 Mio. € für Rathaussanierung im Rahmen der SBF (städtische Eigenmittel); Anteile 2018/2019: weitere 1,25 Mio. €; ferner weitere 1,885 Mio. € für den Schulneubau GS Am Reesenbüttel incl. Horträumen und dessen Einrichtung, 1,35 Mio. € für Schulhof GS Am Schloss sowie 0,6 Mio. € Schlussrate für den Bau des Kreisverkehrs Beimoorweg.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	5	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	52.761	62.552	60.752	60.809	60.838	62.314
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.323	3.100	4.086	3.905	3.905	3.905
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land-Finanzausgleichsumlage an das Land-	649	2.153	390	530	480	500
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	12.711	16.298	13.020	14.000	14.380	14.765
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.078	41.001	43.256	42.374	42.073	43.144
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *		10,58	5,50	-2,04	-0,71	2,55
	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 2015 zu 2016 werden Ist-Werte mit Planzahlen verglichen. Insofern wird die Abweichung immer über der Empfehlung liegen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11 Innere Verwaltung					
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften	5.018,50	6.000,00	6.000,00
Zwischensumme			5.018,50	6.000,00	6.000,00
21 Allgemeine Schulen					
GS Am Schloss	21100	5318000 Zuschuss für Deutschkurse	40.838,75	35.300,00	5.300,00
		Zuschuss für Schulsozialarbeit			
	21100	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
GS Am Reesenbüttel	21105	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	21105	5318000 Zuschuss für Schulsozialarbeit	9.275,89	11.300,00	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.)	2.813,82	3.600,00	3.700,00
Stormarnschule	21705	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	7.630,70	10.000,00	9.600,00
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	6.017,43	7.000,00	7.200,00
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung) Weiterleitung der Zuwendung für den Betrieb offene Ganztagschule	22.083,09	32.300,00	34.300,00
Zwischensumme			101.459,68	112.300,00	73.100,00
22 Sonderschulen					
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000 Zuschuss an Schulverein für Schulsozialarbeit Zuschuss an den Förderverein für FSJ Zuschuss für Schulwanderfahrten	63.692,35	63.800,00	65.000,00
Zwischensumme			63.692,35	63.800,00	65.000,00
26 Theater, Musik					
Theaterförderung	26100	5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik Zuschuss an Niederdeutsche Bühne	54.133,73	58.000,00	58.000,00
Musikpflege	26200	5318000 Zuschüsse an Musikvereine Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.	5.300,00	10.700,00	10.700,00
Zwischensumme			59.433,73	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	84.000,00
Kulturförderung	28105	5318000 Zuschuss an Dorfmuseum Hoisdorf Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung Zuschuss Förderverein Schüleratelier Zuschuss Jazz-Festival	292,10	5.400,00	5.400,00
Stiftung Schloß	28110	5318000 Zuschuss Stiftung Schloß	249.419,00	144.000,00	144.000,00
Zwischensumme			333.711,10	233.400,00	233.400,00
31 Grundversorgung und Hilfen					
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung Zuschuss AWO für lfd. Betrieb Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung	294.482,89	306.000,00	325.000,00
Zwischensumme			294.482,89	306.000,00	325.000,00
33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden	1.832,00	3.500,00	3.200,00
Zwischensumme			1.832,00	3.500,00	3.200,00

§ 6 (1) Nr. 8 c

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Jugendarbeit	36200	5318035 Zuschuss Freizeitfahrten Jugendhäuser	0,00	1.600,00	1.600,00
		5318036 Zuschüsse an Jugendgruppen	21.375,30	26.000,00	25.200,00
		5318031 Zuschüsse an den Stadtjugendring	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		5318032 Zuschuss SJR für juniorKiJuB	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		5318033 Mietzuschuss für Am Alten Markt 6	6.135,60	6.200,00	6.200,00
ab 2017 bei 35110.5318039		5318034 Zuschuss Mietnebenkosten für VCP	0,00	600,00	600,00
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.036,37	3.600,00	3.600,00
		5318038 Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher	500,00	800,00	800,00
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration	851,02	2.300,00	2.300,00
		5318041 Zuschuss an SJR für Personalkosten	27.888,02	38.000,00	38.000,00
		5318042 Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus	0,00	0,00	1.300,00
Zwischensumme			67.686,31	88.000,00	88.500,00
Kinderhaus Gartenholz	36600	5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund *	270.548,31	275.000,00	285.000,00
Jugendtreff Hagen	36625	5318000 Zuschuss an AWO für FSJ	0,00	8.500,00	0,00
Jugendzentrum 42	36630	Zuschuss Jugendkulturinitiative für			
		5318000 Jugendgruppenleiterseminare	0,00	2.699,94	800,00
Zwischensumme			270.548,31	286.199,94	285.800,00
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	22.960,00	23.300,00	23.300,00
		Zuschuss Pro Familia			
		Zuschuss Initiative Suchthilfe			
		Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen			
		Zuschuss Alzheimer-Beratung			
		Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle			
Zwischensumme			22.960,00	23.300,00	23.300,00
42 Sportförderung					
42100	5318000	Zuschüsse Schwimmvereine	50.781,75	62.000,00	58.000,00
		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			
Zwischensumme			50.781,75	62.000,00	58.000,00
53 Ver- und Entsorgung					
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	4.576,62	4.800,00	4.800,00
Zwischensumme			4.576,62	4.800,00	4.800,00
55 Natur- und Landschaftspflege					
Park- und Gartenanlagen	55100	Zuschuss Modellprojekt Hölftigbaum und Amt	4.000,00	1.000,00	6.300,00
		5312000 Bargteheide-Land f. Wanderwege			
	55100	5318000 Zuschuss Bienen- Lehr- und Schaugarten	2.577,74	3.500,00	3.500,00
Forstwirtschaft	55500	5318000 Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	4.790,46	5.000,00	5.000,00
Zwischensumme			11.368,20	9.500,00	14.800,00
56 Umweltschutzmaßnahmen					
56100	5315000	Zuschuss Klimaschutzmanager	1.071,00	36.500,00	0,00
		5318000 Zuschuss Bewirtschaftungsk. Feldlerche			
Zwischensumme			1.071,00	40.000,00	3.500,00
Gesamtsumme			1.288.622,44	1.307.499,94	1.253.100,00

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

§ 6 (1) Nr. 8 c

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
------------------------	------------------	-------------	------------	----------------	----------------

**weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen
und Zuschüssen**

33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege 33110					
	5431020	Ahrensburger Tafel (Erstattung Bauhof)	2.982,71	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	468.001,48	130.000,00	130.000,00
		5314001	Zuschüsse KiTa´s ev.-luth. Kirche		450.000,00	480.000,00
	36515	5317000	Defizitausgleich private Kindergärten Zuschüsse für private Kindergärten	32.444,21	50.600,00	50.600,00
	36515	5318001	Zuschuss KiTa der AWO *	111.640,00	130.000,00	192.000,00
	36515	5318002	Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	512.835,00	581.000,00	600.000,00
	36515	5318003	Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	113.593,82	180.000,00	200.000,00
	36515	5318004	Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberredder *	140.044,60	150.000,00	150.000,00
	36515	5318005	Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb. Zuschuss an Verein Pentagramm	135.000,00	195.000,00	195.000,00
	36515	5318006	(Sonnenhof, Bornkampsweg)	87.957,28	91.600,00	91.600,00
	36515	5318007	Zuschuss an den Waldorfindergarten	92.500,00	117.600,00	110.000,00
	36515	5318008	Zuschuss an das Kinderhaus *	0,00	0,00	0,00
	36515	5318009	Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	14.746,35	38.000,00	38.000,00
	36515	5318010	Kostenausgleich Krippenkinder	106.684,31	90.000,00	220.000,00
	36515	5318011	Kostenausgleich KiTa´s außerhalb Ahbg.	114.177,14	130.000,00	144.000,00
	36515	5318012	Zuschuss privater Großtagespflegestellen	18.000,00	18.000,00	24.000,00
	36515	5318013	Rentenzuschuss qualifiz. Tagespflegest.	4.089,60	5.000,00	5.000,00
	36515	5318014	Bezuschussung zur Tagespflege	100.080,93	135.000,00	155.000,00
	36515	5318015	Zuschuss zur Ferienbetreuung	0,00	0,00	0,00
	36515	5318016	Zuschuss Interpares e. V. (Königstr.)	120.000,00	137.600,00	135.000,00
	36515	5318017	Kostenausgleich Hort	16.518,73	30.000,00	25.000,00
	36515	5318018	Zuschuss für Spielgruppen	0,00	200,00	0,00
	36515	5318019	Zuschuss agilo gGmbH (Wilde Rosen)	0,00	0,00	0,00
	36515	5318020	Zuschuss DRK für Großtagespflegestellen	0,00	0,00	0,00
	36515	5318021	Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH *	437.397,61	525.000,00	540.000,00
	36515	5318022	Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmchen	70.000,00	78.000,00	78.000,00
	36515	5318023	Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	116.000,00	140.000,00	140.000,00
	36515	5318024	Zuschuss Erlenhof *	351.000,00	550.000,00	640.000,00
	36515	5318025	Zuschuss AWO für Hort Hagen	191.631,52	240.000,00	284.000,00
	36515	5318026	Zuschuss AWO für Hort Aalfang	172.911,04	230.000,00	320.000,00
36515	5318027	Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	340.073,72	520.000,00	725.000,00	
36515	5318028	Zuschuss AWO für Hort Schloss	266.000,33	370.000,00	508.000,00	
36515	5318029	Zuschuss Kita Helgolandring	0,00	0,00	30.000,00	
Zwischensumme			4.133.327,67	5.312.600,00	6.210.200,00	

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

Kostenrechnende Einrichtungen				
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2016* und 2017 *				
Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz		Kostendeckungsgrad	
	2016	2017	2016	2017
1. Volkshochschule/ Produkt 27100				
Erträge	458.700	696.200		
Aufwendungen	831.000	1.069.400		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-372.300	-373.200	55	65
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200				
Erträge	159.600	167.600		
Aufwendungen	685.500	688.900		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-525.900	-521.300	23	24
3. Unterkünfte/ Produkt 31540				
Erträge	375.500	459.500		
Aufwendungen	424.600	505.700		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-49.100	-46.200	88	91
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500				
Erträge	635.900	724.900		
Aufwendungen	1.023.800	1.239.800		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-387.900	-514.900	62	58
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505				
Erträge	749.600	882.100		
Aufwendungen	1.457.000	1.559.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-707.400	-677.100	51	57
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500				
Erträge	170.000	170.000		
Aufwendungen	813.200	789.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-643.200	-619.200	21	22
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605				
Erträge	520.000	550.000		
Aufwendungen	89.200	86.400		
Zuschussbedarf/ Überschuss	430.800	463.600	583	637
8. Marktwesen/Produkt 57300				
Erträge	121.000	121.000		
Aufwendungen	90.600	88.600		
Zuschussbedarf/ Überschuss	30.400	32.400	134	137
Zusammenstellung				
Erträge	3.190.300	3.771.300		
Aufwendungen	5.414.900	6.027.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-2.224.600	-2.255.900	59	63

* ohne interne Leistungsbeziehungen

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 ist mittlerweile aufgestellt und befindet sich in der Prüfung.

Investitionsplanung 2016 bis 2020 für das Haushaltjahr 2017 inkl. 1. Nachtrag 2017

Ausschuss:		Hauptausschuss						
Fachdienst :		Stabsstelle						
Produkt	Konto	11100 / Gemeindeorgane						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
11100	0100000	Software, Lizenzen; hier: 5 Lizenzen für Mandatos App	0	2.100		0	0	0
11100	0891000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ 2017: 4 Tablets; 2018: nächste Komm.-wahl	4.200	2.800		5.000	0	0
		Summe Auszahlungen 11100:	4.200	4.900	0	5.000	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss						
Fachdienst :		I.3/ Zentrale Dienste						
Produkt	Konto	11115 / Zentrale Dienste						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
11115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
11115	0100000	Umstellung PROSOZ-S auf PROSOZ-Open	19.000	0		0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge (Ersatz Polo/15 Jahre)	0	15.000		0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Ersatz Telefonanlage	0	50.000		0	0	0
11115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (2016: incl. 10 Einbauschränke, insbes. für 6. OG)	10.000	13.000		10.000	10.000	10.000
11115	0800000	Beschaffung von Fotokopierern (2016: 5 Kopierer)	30.000	14.700	-15.300	25.000	25.000	25.000
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto)	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000
11115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €),	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
11115	0891000/ ab HHJ 2017: 0891010	TUI/Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	60.000	50.000		47.000	47.000	47.000
11115	0891010	Hardware für Heimarbeitsplätze (Planung: 10 Plätze)	0	10.000		5.000	5.000	5.000
11115	0891010	Hardware für Außenstellen (Schulen und Kitas; Neubeschaffung: ca. alle 5 Jahre)	0	15.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 11115:	233.000	261.700	-15.300	181.000	181.000	181.000

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		I.1/ Finanzen und Liegenschaften						
Produkt	Konto	11145 / Liegenschaftsverwaltung						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
11145	0220000 H	Veräußerung von Ackerland	3.000.000	0		0	0	0
Hinweis: Die Einzahlungen in Höhe von insgesamt 5,370 Mio. € verteilen sich auf die Jahre 2016 bis 2018, Übergabe 2016; ab 2017 veranschlagt bei Konto 1551000.								
11145	0410000 H	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0		1.400.000	2.100.000	0
11145	1551000	Unfertige Erzeugnisse (geschätzt)	3.150.000	4.500.000		1.370.000	500.000	0
		Summe Einzahlungen 11145:	6.150.000	4.500.000	0	2.770.000	2.600.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
11145	0140000	Erwerb von Geh-, Fahr und Leitungsrechten	30.000	5.000		0	0	0
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken (Plan 2016: davon 0,550 Mio. € gesperrt); HHJ 2017: VE für 2018 in Höhe von 1,0 Mio. €	700.000	6.000	-344.000	1.500.000	600.000	200.000
		Summe Auszahlungen 11145:	730.000	11.000	-344.000	1.500.000	600.000	200.000
		Summe Einzahlungen 11145:	6.150.000	4.500.000	0	2.770.000	2.600.000	0
		Ergebnis 11145:	5.420.000	4.489.000		1.270.000	2.000.000	-200.000

zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss								
Fachdienst :		IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft						
Produkt	Konto	11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
11155	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	0	500		0	0	0
11155	0700000	Beschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage	0	0		108.000	0	0
11155	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	500		500	500	500
11155	1991015	Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - städt. Eigenanteil Sanierung Rathaus	1.000.000	800.000		800.000	450.000	0
		Summe Auszahlungen 11155:	1.000.500	801.000	0	908.500	450.500	500

Ausschuss:		Hauptausschuss						
Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz						
Produkt	Konto	12200/ Ordnungsangelegenheiten						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
12200	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (Katastrophenschutz)	500	500		500	500	500
		Summe Auszahlungen 12200:	500	500	0	500	500	500

Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz						
Produkt	Konto	12600/ Brandschutz						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
12600	2320000	Zuweisungen für Digitalfunk	21.000	0		0	0	0
12600	2320000	Proj.-Nr. 600/ Zuweisungen für Fahrzeuge (ELW)	17.000	0		0	0	0
12600	2320000	Proj.-Nr. 601/ Zuweisungen für Fahrzeug HLF 20	0	82.500		0	0	0
12600	2320000	Proj.-Nr. 602/ Zuweisungen für Fahrzeug HLF 10	0	71.000		0	0	0
		Summe Einzahlungen 12600	38.000	153.500	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
12600	0100000	Beschaffung neuer Software	0	20.000		0	0	0
12600	0700000	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12600	0700000	Beschaffung von Hydraulischem Rettungsgerät für FFW Wulfsdorf	25.000	0		0	0	0
12600	0700000	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger (Abschluss der Umstellung)	15.000	0		0	0	0
12600	0791000	Sammelposten Dienst- und Schutzkleidung; 2016: Sonderbedarf Schutzkleidung	42.000	14.000		14.000	14.000	14.000
12600	0800000	Beschaffung beweglichen Vermögen (BGA)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12600	0891000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12600	0900000	<i>Entwicklung einer neuen Wache Süd für Ahrensfelde und Hagen/ Projektierung; noch ohne Finanzbedarf</i>						
12600	0900000	<i>Entwicklung einer neuen Wache West/ Projektierung; noch ohne Finanzbedarf</i>						
12600	0900001	Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90	0	355.000		0	0	0
12600	0900002	Ersatzbeschaffung eines MTF (OW Ahrensburg)	0	0		65.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 600/ Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für OW Ahrensburg	155.000	0		0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 601/ Beschaffung HLF 20	125.000	249.000		0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 602/ Beschaffung HLF 10 für OW Ahrensfelde	116.000	231.000		0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 603/ Beschaffung GW L2 für OW Ahrensburg	0	0		270.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 604/ Beschaffung MTF für OW Ahrensburg, Löschgruppe Hagen	62.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 12600:	555.000	884.000	0	364.000	29.000	29.000
		Summe Einzahlungen 12600:	38.000	153.500	0	0	0	0
		Ergebnis 12600:	-517.000	-730.500	0	-364.000	-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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21100	2317000	Proj.-Nr. 108/ Folgekostenbeitrag der LEG/Erlenhof für Erweiterung	0	0		199.400	0	0
21100	2320000	Proj.-Nr. 108/ Zuwendung des Kreises für Erweiterung Inclusion (incl. Kostenerstattung für Sonderausstattung)	326.000	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 21100	326.000	0	0	199.400	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	400	400		400	400	400
21100	0700000	Anschaffung einer Schneefräse	2.000	0		0	0	0
21100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	3.300	4.000		4.000	4.000	4.000
21100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	10.000	11.000		13.000	15.000	15.000
21100	0891000	Büroausstattung für eine weitere Schulsekretärin	0	1.700		0	0	0
21100	0900000	Proj.-Nr. 108/ Ersatzbau Pavillon; 2016: Verbindungsdach	20.000	0		0	0	0
21100	0900002	Projekt-Nr. 404/ Neugestaltung des Schulhofes incl. Tiefbaumaßnahmen	35.000	1.350.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21100:	70.700	1.367.100	0	17.400	19.400	19.400
		Summe Einzahlungen 21100:	326.000	0	0	199.400	0	0
		Ergebnis 21100:	255.300	-1.367.100	0	182.000	-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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21105	2310000	Zuschuss des Schulvereins für Spielgeräte	0	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 21105	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21105	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	300	400		300	300	300
21105	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	11.000	9.000		11.000	11.000	11.000
21105	0800000	Einrichtung des Ersatzbaus	0	163.000	-137.000	0	0	0
21105	0800000	4 Whiteboards	0	0		22.000	0	0
21105	0800000	Ersatzbeschaffung Kopierer	0	5.900	5.900	0	0	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.800	145.000	137.000	5.000	5.000	5.000
21105	0900000	Projekt Nr. 102/Ersatz- und Erweiterungsbau	3.138.000	1.980.000	395.000	0	0	0
21105	0900002	Projekt-Nr. 407/ Planung und Bau - Neugestaltung des Schulhofes	0	50.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21105:	3.155.100	2.353.300	400.900	38.300	16.300	16.300
		Summe Einzahlungen 21105	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21105:	-3.155.100	-2.353.300	0	-38.300	-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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		Summe Einzahlungen 21110	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21110	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	900		900	900	900
21110	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	3.000	1.200		2.000	2.000	2.000
21110	0800000	Beschaffung von 2 Whiteboards	0	0		11.000	0	0
21110	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	4.500	4.300		4.300	4.100	4.100
21110	0891000	Beschaffung von Notebooks/ vorgezogen von 2018	0	6.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21110:	8.500	12.400	0	18.200	7.000	7.000
		Summe Einzahlungen 21110	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21110:	-8.500	-12.400		-18.200	-7.000	-7.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21115/ Grundschule Am Aalfang						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	700	700		700	700	700
21115	0332000	Aufstellung eines Holzhauses (für Requisite)	0	6.100	1.100	0	0	0
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	5.100	4.600	-1.100	5.100	5.100	5.100
21115	0800000	Beschaffung von 2 Whiteboards	0	0		12.400	0	0
21115	0800000	Aktenschrank und feuersichere Vorhänge	0	0		12.500	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 von Restbedarf Laptops + 2 Schränken zu deren Aufbewahrung		0		9.000	0	0
21115	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	38.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21115:	10.800	54.400	0	44.700	10.800	10.800
		Summe Einzahlungen 21115:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21115:	-10.800	-54.400		-44.700	-10.800	-10.800

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Produkt	Konto	21700/ Eric-Kandel-Gymnasium						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21700	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.100	500		500	500	500
21700	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	18.000	8.000		8.000	8.000	8.000
21700	0800000	Aufbau digitaler Infrastruktur/ Sperrvermerk für 2017 (Entsperrung durch BKSA)	0	30.000		0	0	0
21700	0800000	Erneuerung der Teeküche	0	0		9.000	0	0
21700	0800000	Ersatzbeschaffung Kopierer	0	4.700	4.700	0	0	0
21700	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21700	0900000	Instandsetzungs- und Modernisierung, Sanierung in Raten	0	1.262.000	1.127.000	85.000	0	0
21700	0900002	Proj.-Nr. 803/ Ergänzung der mobilen Trennwandanlage	0	0		90.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21700:	29.100	1.325.200	1.131.700	212.500	28.500	28.500
		Summe Einzahlungen 21700:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21700:	-29.100	-1.325.200		-212.500	-28.500	-28.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21705/ Stormarnschule						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		Summe Einzahlungen 21705:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21705	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
21705	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	20.000	15.500		16.000	16.000	16.000
21705	0800000	Aufbau eines W-LAN	35.000	20.000		0	0	0
21705	0800000	Ersatzbeschaffung Kopierer	0	4.700	4.700	0	0	0
21705	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	16.000	20.000		18.000	18.000	18.000
21705	0900000	Instandsetzungs- und Modernisierung incl. ESS	0	265.000	60.000	400.000	0	0
21705	0900000	Projekt-Nr. 105/ Sanierung des Chemieraumes	165.000	552.000		0	0	0
21705	0900002	Projekt-Nr. 401/ Erneuerung des Tartanbelages Basketballplatz	0	0		25.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21705:	237.500	878.200	64.700	460.000	35.000	35.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Produkt		21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten						
Konto	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt							
			FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21820	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	300	300		300	300	300
21820	0700000	Ersatzbeschaffung Konvektomat, Gefrierschrank für Cafeteria	14.000	0		0	0	0
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
21820	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	14.800	16.000		14.000	14.000	14.000
		Summe Auszahlungen 21820:	36.100	22.300	0	20.300	20.300	20.300
		Summe Einzahlungen 21820:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21820:	-36.100	-22.300		-20.300	-20.300	-20.300

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21825	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
21825	0700000	Aufstellung von Fahrradbügeln auf Fläche ehem. Hsm.-haus	0	25.000		0	0	0
21825	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	18.000	9.000		9.500	9.500	9.500
21825	0800000	Aufbau digitaler Infrastruktur/ Sperrvermerk für 2017 (Entsperrung durch BKSA)	0	30.000		0	0	0
21825	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	9.500	18.000		18.000	18.000	18.000
21825	0900000	Proj.-Nr. 119/ Erweiterungsbau SLG	0	120.000	20.000	2.000.000	0	0
21825	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik 70 €, Erm. aus Vorjahren 42.000 €	0	0		28.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21825:	30.000	204.500	20.000	2.058.000	30.000	30.000
		Summe Einzahlungen 21825:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21825:	-30.000	-204.500		-2.058.000	-30.000	-30.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
22100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 22100:	2.500	1.000	0	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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		Summe Einzahlungen 24300:	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
24300	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		Summe Auszahlungen 24300:	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	25200/ Stadtarchiv						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
25200	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	500		500	500	500
		Summe Auszahlungen 25200:	500	500	0	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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
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	0	1.500		0	0	0
26105	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten	1.500	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 26105:	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		I.5 / Volkshochschule						
Produkt	Konto	27100/ Volkshochschule						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
27100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27100	0700000	Technische Anlagen/ Gebäudetechnik (Glasfaseranschluss, Telefonanlage)	0	8.500		0	0	0
27100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000		0	0	0
27100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	8.000	1.500		1.500	1.500	1.500
		Summe Auszahlungen 27100:	12.000	13.000	0	2.500	2.500	2.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		I.6 / Stadtbücherei						
Produkt	Konto	27200/ Stadtbücherei						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
27200	0100000	Beschaffung Software, Lizenzen (aktualisierter Internetauftritt des Medienkatalogs)	0	10.000		0	0	0
27200	0700000	Beamer für UG	0	1.200		0	0	0
27200	0891000	Beschaffung beweglichen Vermögens (2018: Austausch 50 Tische) - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €), Hinweis: Anteil Stühle im ErgHH, Konto 5271000	0	1.500		10.000	1.500	1.500
27200	0891000	Ausbau insbes. Galerie / 2017: 4 weitere Internetplätze	2.000	2.000		0	0	0
27200	0891000	Austausch Bildschirme, Drucker	0	1.500		0	0	0
27200	0891000	Beschaffung von 3 Bücherwagen, DVD-Präsentationsstände	0	3.000		0	0	0
Summe Auszahlungen 27200:			2.000	19.200	0	10.000	1.500	1.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	28100/ Kulturzentrum Marstall						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
28100	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28100	0800000	Beschaffung einer Leinwand für Beamer	8.500	0		0	0	0
28100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
28100	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	27.000		0	0	0
Summe Auszahlungen 28100:			13.500	32.000	0	5.000	5.000	5.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	28105/ Kulturförderung						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
28105	2318000	Spenden für Mosaik Manhagener Allee/ 90 %	18.900	0		0	0	0
Summe Einzahlungen 21825:			18.900	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
28105	0600000	Kunstgegenstände, hier: Mosaiken Tunnel Manhagener Allee (Sperrvermerk; 90 % Finanzierung durch Spenden)	21.000	0		0	0	0
Summe Auszahlungen 28105:			21.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen 28105:			18.900	0	0	0	0	0
Ergebnis 28105:			-2.100	0		0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule, Sport und Senioren						
Produkt	Konto	31510/ Peter-Rantzau-Haus						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		Summe Einzahlungen 31510:	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
31510	0700000	Kauf eines gebrauchten KFZ	20.000	0		0	0	0
31510	0800000	Einrichtung und Ausstattung	0	2.000		0	0	0
31510	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 31510:	22.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		Summe Einzahlungen 31510:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 31510:	-22.500	-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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		Summe Einzahlungen 21825:	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
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	3.500.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 31540:	3.504.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
		Summe Einzahlungen 31540:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 31540:	-3.504.500	-4.500		-2.500	-2.500	-2.500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36312/ Schulsozialarbeit						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36312	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000		500	500	500
		Summe Auszahlungen 36312:	1.000	1.000	0	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.6/ IV.4						
Produkt	Konto	36500/ Kindertagesstätte Pionierweg						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36500	0322000	Neuer Zaun zum Pionierweg	0	7.500		0	0	0
36500	0700000	Beschaffung eines Industrietrockners/ 2017: Industrie-Geschirrspüler/ 2018: Industriewaschmaschine	0	3.000		4.000	0	0
36500	0791000	Beschaffung von techn. bewegl. Verm./ Sammelposten	500	500		500	500	500
36500	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (2017: Forscherturm)	2.000	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
36500	0900002	Projekt-Nr. 203/ Bau von Stellplätzen	25.000	0		0	0	0
Summe Auszahlungen 36500:			29.500	16.000	0	8.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen 36500:			0	0	0	0	0	0
Ergebnis 36500:			-29.500	-16.000		-8.500	-4.500	-4.500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.6/ IV.4						
Produkt	Konto	36505/ Kindertagesstätte Schäferweg						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36505	0700000	Anschaffung eines Industrietrockners/ 2017: Kippbratpfanne und Industriewaschmaschine	0	10.000		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	0		30.000	0	0
Summe Auszahlungen 36505:			4.500	14.500	0	34.500	4.500	4.500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.6/ IV.4						
Produkt	Konto	36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36515	2320010	Proj.-Nr. 103/ Zuwendungen für Kita Erlenhof	66.000	0		0	0	0
36515	2321000	Zuwendung Land für Umbau "Haus der Kirche"	0	240.000		0	0	0
36515	2322000	Zuwendung Kreis für Umbau "Haus der Kirche"	0	20.600		0	0	0
		Summe Einzahlungen 36515:	66.000	260.600	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
36515	0800000	Umbau der Küche Hort Am Aalfang	0	20.000	20.000	0	0	0
36515	0900000	Container Kita Heimgarten	0	660.000	660.000	0	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 121/ Neubau Kita Heimgarten, VE 2,4 Mio. € für 2018	0	100.000	100.000	2.400.000	0	0
36515	1991010	Investitionskostenzuschuss für Umbau "Haus der Kirche"	0	350.000		0	0	0
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	12.000	132.000	120.000	12.000	12.000	12.000
36515	2320015	Erst. überzahlter Zuschüsse an den Kreis Stormarn für den U3-Ausbau	0	18.200	18.200	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36515:	15.000	1.283.200	918.200	2.415.000	15.000	15.000
		Summe Einzahlungen 36515:	66.000	260.600	0	0	0	0
		Ergebnis 36515:	51.000	-1.022.600		-2.415.000	-15.000	-15.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36600/ Kinderhaus Gartenholz						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36600	0791000	Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten	500	500		500	0	0
36600	0800000	Einrichtung und Ausstattung/ Ersatz der Küche	0	0		15.000	0	0
36600	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	400	400		500	500	500
		Summe Auszahlungen 36600:	900	900	0	16.000	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36610/ Familienzentrum Blockhaus						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36610	0322000	Errichtung eines Zaunes (Bauspielplatz)	0	0		15.000	0	0
36610	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	700	700		700	700	700
36610	0900000	Proj.-Nr. 104/ Errichtung eines Musikpavillons	30.000	30.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36610:	30.700	30.700	0	15.700	700	700

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36615/ Bruno-Bröker-Haus						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36615	0800000	Immaterielle Vermögensgegenstände/ 2016: drahtloses Netzwerk	4.000	0		0	0	0
36615	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	2.400		500	500	500
		Summe Auszahlungen 36615:	5.000	2.400	0	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36620	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		2.000	500	500
Summe Auszahlungen 36620:			2.000	2.000	0	2.000	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36625/ Jugendtreff Hagen						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36625	0700000	Beschaffung technische Geräte, 2017: Kühlschrank	1.500	1.500		0	0	0
36625	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen 36625:			3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen 36625:			0	0	0	0	0	0
Ergebnis 36515:			-3.500	-3.500		-1.000	-1.000	-1.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36630/ Jugendzentrum "42"						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36630	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	0		0	0	0
Summe Auszahlungen 36630:			1.000	0	0	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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
42100	1991010	Investitionskostenzuschuss an THCA	30.000	30.000		0	0	0
42100	1991010	Investitionskostenzuschuss an DLRG	30.000	0		0	0	0
Summe Auszahlungen 42100:			60.000	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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
42400	0900002	Projekt Nr. 405/ Neubau Kunstrasenplatz SSC Hagen	280.000	0		0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 802/ Flutlichtmasten Stormarnplatz	55.000	0		0	0	0
42400	0199020	Investitionskostenzuschuss an den SSC Hagen für Kauf eines Kompakttraktors sowie den Bau einer Garage	0	25.000	25.000	0	0	0
Summe Auszahlungen 42400:			335.000	25.000	25.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.2/ Stadtplanung						
Produkt	Konto	51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
51100	1991015	Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - hier: städt. Eigenanteil für Konzept, VU, ggf. Sanierungsträger	0	52.000		45.000	45.000	45.000
51100	1991015	ferner Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - hier: städtische Eigenanteile, Rest lt. eigener Verpflichtung	0	0		0	5.000	755.000
		Summe Auszahlungen 51100:	0	52.000	0	45.000	50.000	800.000

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		I.1 / Finanzen und Liegenschaften						
Produkt	Konto	52200/ Wohnungsbauförderung						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
52200	1318300-H	Rückflüsse von Darlehen	33.200	26.100		26.100	26.100	26.100
		Summe Einzahlungen 52200:	33.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
52200	1991010	Investitionskostenzuschuss an Verein Heimat für Bau von Stellplätzen	10.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 52200:	10.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 52200:	33.200	26.100		26.100	26.100	26.100
		Ergebnis 52200:	23.200	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 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
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	0	1.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.1 / Bauverwaltung						
Produkt	Konto	53810/ Bedürfnisanstalten						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
53810	0900000	Projekt-Nr. 116/ Neubau Bedürfnisanstalt am ZOB/ Planungskosten 2015	0	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 53810:	0	0	0	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3 / Straßenwesen						
Produkt	Konto	54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54100	2331000	ab HHJ 2016: Proj.-Nr. 208/ Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung	210.000	70.000		80.000	105.000	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 220/ Ausbaubeiträge Pionierweg	0	250.000		0	0	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 221/ Ausbaubeiträge Spechtweg	0	0		320.000	0	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 223/ Ausbaubeiträge Ahrensburger Redder	0	0		0	125.000	
Summe Einzahlungen 54100:			210.000	320.000	0	400.000	230.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54100	0453000	Erneuerung LSA Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/ Reeshoop	0	0		0	120.000	0
54100	0800000	Errichtung von Sitzbänken	0	2.200	2.200	0	0	0
54100	0900001	Kosten für Wegeverbindung Hamburger Str./ Manfred-Samusch-Str.	160.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 220/ Ausbau des Pionierweges	100.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 230/ Neubau Entlastungsstraße "An der Strusbek"	550.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 221/ Ausbau des Spechtweges	0	400.000		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 205/ Umbau Kastanienallee	0	50.000		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 206/ Ausbau Bredenbekweg	0	0		50.000	370.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 207/ Knoten Spechtweg/ Hagener Allee	0	75.000		500.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 208/ Straßenbeleuchtung	0	303.000	303.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 223/ Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek (weiterer Kostenanteil)/ VE für 2018	0	30.000		380.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 202/ Neuausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)				0	50.000	380.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 214/ Knotenumbau Klaus-Groth-Straße/ Reeshoop	0	0		0	120.000	0
54100	0900001	Anlage im Bau, Straßenbeleuchtungsetat - DKR 904	150.000	180.000		200.000	150.000	75.000
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Anschaffung Verkehrsrechner (2018 Planung, Beschaffung neu ggf. bis zu 950 T€				75.000	0	950.000
54100	0900018	Ausbau Hagener Allee		250.000		1.550.000	1.000.000	
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel"/ VE 2017 für 2018	0	125.000		335.000	100.000	100.000
54100	1991015	Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße	50.000	0		0	0	0
Summe Auszahlungen 54100:			1.010.000	1.415.200	305.200	3.090.000	1.910.000	1.505.000
Summe Einzahlungen 54100:			210.000	320.000	0	400.000	230.000	0
Ergebnis 54100:			-800.000	-1.095.200		-2.690.000	-1.680.000	-1.505.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen						
Produkt	Konto	54200/ Kreisstraßen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54200	2320000	Investitionszuwendungen	0	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 54200:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54200	0900001	Proj.-Nr. 231/ Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	500.000	0	-600.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54200:	500.000	0	-600.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54200:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54200:	-500.000	0		0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen						
Produkt	Konto	54300/ Landesstraßen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54300	2320000	Investitionszuwendungen für Ausbau Manhagener Allee/ L 91	250.000	18.900		0	0	0
		Summe Einzahlungen 54300:	250.000	18.900	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54300	0452000	Straßenbeleuchtung	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
54300	0453000	div. Lichtsignalanlagen Manh. Allee, 2017: LSA Manh. Allee/ Chr.-Schmidt-Allee	165.000	115.000		135.000	0	0
54300	0453000	LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße	0	0		0	0	110.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 232/ Ausbau Manhagener Allee / L 91	585.000	0		0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten	0	0		0	75.000	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn	0	0		100.000	0	600.000
54300	0900031	Radverkehrskonzept - Proj.-Nr. 222/ Geh- und Radweg Manhagener Allee , VE 2017 für 2018	100.000	200.000		200.000	0	0
		Summe Auszahlungen 54300:	855.000	320.000	0	440.000	80.000	715.000
		Summe Einzahlungen 54300:	250.000	18.900	0	0	0	0
		Ergebnis 54300:	-605.000	-301.100		-440.000	-80.000	-715.000

zuständiger Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung						
Produkt	Konto	54500/ Straßenreinigung						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54500	0791000	Beschaffung von Papierkörben	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		Summe Auszahlungen 54500:	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen						
Produkt	Konto	54600/ Unterhaltung der Parkeinrichtungen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54600	2023000	Stellplatzrücklage	500.000	500.000		0	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	500.000	500.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54600	0900000	Proj.-Nr. 115/ Bau eines Fahrradparkhauses/ Planungskosten	0	100.000		0	0	0
54600	0900001	Proj.-Nr. 120/ Tiefgarage Stormarnplatz/ Planungskosten	0	0		100.000	0	0
54600	0900002	Proj.-Nr. 804/ Fahrradabstellanlage Ladestr.		100.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 54600:	0	200.000	0	100.000	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	500.000	500.000	0	0	0	0
		Ergebnis 54600:	500.000	300.000		-100.000	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen						
Produkt	Konto	54605/ Parkscheinautomaten						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54605	2310000	Erstattung PSA in Quartier Erlenhof	8.000	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 54605:	8.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54605	0450000	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	20.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 54605:	20.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54605:	8.000	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54605:	-12.000	0		0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung						
Produkt	Konto	54700/ ÖPNV						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		Summe Einzahlungen 54700:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54700	0460000	barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (Innenstadt)	0	85.000		0	0	0
54700	0900002	Projekt-Nr. 111/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West	495.000	0		0	0	0
54700	0900002	Projekt-Nr. 112/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	370.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 54700:	865.000	85.000	0	0	0	0
		Ergebnis 54700:	-865.000	-85.000		0	0	0

Ausschuss:		Umweltausschuss						
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung						
Produkt	Konto	55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	
55100	2317000	Kostenerstattung privater Unternehmen, siehe Konto 0210000		0	184.000	117.000	0	0
55100	2320000	Projekt-Nr. 501/ Zuwendungen für Brücke Moorwanderweg		0	288.000	0	0	0
		0	472.000	0	117.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt						
		FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen (2017: für B-Plangebiete 88 B und 97; 2018: ggf. B-Plangebiet 88 A), jeweils mit Kostenerstattung		10.000	184.000	117.000	0	0
55100	0700000	Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
55100	0791000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100	0900002	Neubau von Holzbrücken/ Änderung in Rohrdurchlass - 2017: Brücke Gartenholz beim "Blauen Elefant"		10.000	15.000	0	0	0
55100	0900002	Projekt-Nr. 501/ Neubau Brücke Moorwanderweg, VE 230.000 € für 2018		0	440.000	0	230.000	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 503/ Neuanlage Grünflächen im B-Plangebiet 82		0	15.000	0	180.000	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 505/ Umgestaltung öff. Grünflächen Kastanienallee		0	0	0	20.000	0
		25.000	664.000	0	357.000	210.000	10.000	10.000
		0	472.000	0	117.000	0	0	0
		-25.000	-192.000		-240.000	-210.000	-10.000	

Ausschuss:		Umweltausschuss						
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung						
Produkt	Konto	55105/ Kinderspielflächen						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt						
		FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	
55105	0800000	Einrichtung und Ausstattung		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55105	0900002	Projekt-Nr. 303/ Neubau Spielplatz Ahrensburger Kamp		80.000	0	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 406/ Neubau Skateanlage Stormarnplatz		0	0	250.000	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 305/ Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße		0	80.000	0	0	0
		110.000	105.000	0	275.000	25.000	25.000	

Ausschuss:		Umweltausschuss						
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung						
Produkt	Konto	55500/ Forstwirtschaft						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt						
		FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	
55500	0232000	Ersatzforstung für Schulwald Am Reesenbüttel		8.000	0	0	0	0
		8.000	0	0	0	0	0	

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		I.1/ Finanzen						
Produkt	Konto	61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
61200	1318300	Tilgung für Kita Am Kratt/ Erstattung	5.300	4.700		0	0	0
61200	* 3217350	Investitionskredit	5.500.000	1.000.000		6.000.000	0	0
		Summe Einzahlungen 61200:	5.505.300	1.004.700	0	6.000.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
61200	3211350	Tilgung an das Land	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	660.000	670.000		670.000	700.000	740.000
61200	3217350	Tilgung für Neuverschuldung an Kapitalmarkt	55.000	80.000		115.000	145.000	125.000
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)	370.100	370.100		370.100	370.100	370.100
		Summe Auszahlungen 61200:	1.136.100	1.171.100	0	1.206.100	1.266.100	1.286.100
		Summe Einzahlungen 61200:	5.505.300	1.004.700	0	6.000.000	0	0
		Ergebnis 61200:	4.369.200	-166.400		4.793.900	-1.266.100	-1.286.100
		Gesamtsumme Einzahlungen	13.105.400	7.255.800		9.512.500	2.856.100	26.100
		Gesamtsumme Auszahlungen	14.717.700	13.686.200		13.867.200	5.020.600	4.970.600
		Ergebnis	-1.612.300	-6.430.400		-4.354.700	-2.164.500	-4.944.500

Produktbereichübersicht		FPL 2016	FPL 2017	Änderung 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1	6.188.000	4.653.500	0	2.770.000	2.600.000	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	2.523.200	1.963.100	-359.300	2.959.000	1.261.000	411.000
	Ergebnis Produktbereich 1	3.664.800	2.690.400	-359.300	-189.000	1.339.000	-411.000
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2	344.900	0	0	199.400	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	3.633.300	6.287.100	1.617.300	2.890.900	180.300	180.300
	Ergebnis Produktbereich 2	-3.288.400	-6.287.100	1.617.300	-2.691.500	-180.300	-180.300
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3	66.000	260.600	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	3.620.100	1.361.700	918.200	2.497.200	31.200	31.200
	Ergebnis Produktbereich 3	-3.554.100	-1.101.100	918.200	-2.497.200	-31.200	-31.200
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	395.000	55.000	25.000	0	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4	-395.000	-55.000	-25.000	0	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5	1.001.200	1.337.000	0	543.100	256.100	26.100
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	3.410.000	2.848.200	-294.800	4.314.000	2.282.000	3.062.000
	Ergebnis Produktbereich 5	-2.408.800	-1.511.200	-502.800	-3.770.900	-2.025.900	-3.035.900
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.	5.505.300	1.004.700	0	6.000.000	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	1.136.100	1.171.100	0	1.206.100	1.266.100	1.286.100
	Ergebnis Produktbereich 6	4.369.200	-166.400	0	4.793.900	-1.266.100	-1.286.100
	Gesamtsumme Einzahlungen	13.105.400	7.255.800	0	9.512.500	2.856.100	26.100
	Gesamtsumme Auszahlungen	14.717.700	13.686.200	1.906.400	13.867.200	5.020.600	4.970.600
		-1.612.300	-6.430.400	-1.906.400	-4.354.700	-2.164.500	-4.944.500
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5	7.600.100	6.251.100	0	3.512.500	2.856.100	26.100
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP))	13.951.700	12.885.200	1.906.400	13.031.200	4.124.600	4.054.600
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5	-6.351.600	-6.634.100	1.673.400	-9.518.700	-1.268.500	-4.028.500

Teilpläne

1. Nachtrag 2017



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 52
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey/ Frau Link

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 Jagdpächten, Verwaltung der Erbbaurechte

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

Es sind 20.000 € (Vorjahr: 15.000 €) Haushaltsmittel u. a. für Gutachten und Vermessungskosten, Konto 5431010, eingeplant. Weiterhin sind für die Beseitigung von Altlasten auf dem Grundstück Hamburger. Str. 27 30.000 € veranschlagt, Konto. 5221010. Ggf. kann die dafür gebildete Rückstellung verbraucht werden. Darüber hinaus sind 9.000 € für den Abriss des ehem. Schießstandes auf dem ehem. Gelände des Schützenvereins auf dem Konto 5211010 veranschlagt.

Investive Ein- und Auszahlungen: Veranschlagt sind 2017 insbes. eine weitere Rate/ Einzahlungen aus der Veräußerung den der Stadt gehörenden Flächen des B-Plangebietes 88 - eine letzte Raten wird 2018 erwartet - und weitere Erlöse durch den Verkauf von Flächen für Gewerbe- und Wohnungsbau, in Summe 2017: 4,5 Mio. € für Verkaufsfälle, bei denen 2016 der Stand nach § 33 BauGB erreicht wurde/ Konto 1551000. Diese Einzahlungen stützen den Ergebnishaushalt 2017 mit bis zu 2,95 Mio. €.

Auszahlungen: Für den Ankauf von Grundstücken sind 2017 350.000 € veranschlagt, außerdem eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 1,0 Mio. € für 2018. Beabsichtigt ist, für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern zu treten und 2018 entsprechende Flächen zu erwerben und diese Flächen in der Zukunft zu entwickeln. Weitere 5.000 € sind für ggf. erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte veranschlagt.

Hinweis zum Vorjahr (HHJ 2016): Die Auszahlungen für Grunderwerb 2016 wurden in Höhe von 550.000 € als Reaktion auf den Genehmigungserlass des Innenministers gesperrt, zur Verfügung standen bzw. stehen somit Reste aus Vorjahren - über deren weiteren Vortrag nach 2017 im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 zu befinden sein wird - sowie ggf. Reste des Planansatzes 2016. Der Ansatz 2017 ist bei Bedarf 2017 ggf. aufzustocken.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	3.046.100	0	3.046.100	1.735.900	2.565.900	65.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	9.000	69.000	30.000	30.000	30.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	9.000	9.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	10.000	35.700	20.700	20.700	20.700
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.000	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.300	19.000	269.300	218.500	222.000	225.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.795.800	-19.000	2.776.800	1.517.400	2.343.900	-159.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.795.800	-19.000	2.776.800	1.517.400	2.343.900	-159.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.795.800	-19.000	2.776.800	1.517.400	2.343.900	-159.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.795.800	-19.000	2.776.800	1.517.400	2.343.900	-159.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 53
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich:

Personalaufwendungen: Die deutliche Steigerung ist zurückzuführen auf Personal für die Betreuung der Flüchtlinge bzw. bezogen auf Produkt 11155 deren Unterkünfte. Diese Stellen sind auf 3 Jahre bis 2018 befristet (Kw-Vermerk), ab 2019 sinken die Aufwendungen daher wieder ab. Weiteres:

2017: 10.000 € für Gutachten über energetische Optimierung von städtischen Liegenschaften sowie die Digitalisierung von Bestandsplänen, Konto 5431010. Außerdem sind für die Miete von Containern für die Unterbringung von Beschäftigten des Rathauses Mittel in Höhe von 75.000 € erforderlich, Konto 5231000.

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2018/Konto 1991015/ 0904000, Projekt-Nr. 800: 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). Die Gesamtkosten können ausgehend vom nunmehr beim Innenministerium gestellten Förderantrag bis zu 9,9 Mio. € betragen (bisher wurde von rd. 6,5 Mio. € ausgegangen), der städtische 1/3-Eigenanteil ist im Zeitraum 2014 bis 2018 mit rd. 3,3 Mio. € veranschlagt, davon 2017 weitere 0,8 Mio. €. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung sind maßnahmebezogen, z. B. in Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - für Konzept und Vorbereitende Untersuchungen oder in Produkt 54100/ Infrastruktur ausgewiesen.

Weiteres:

2018: Veranschlagt ist in Höhe von 108.000 € die Beschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
50	11	Personalaufwendungen	736.200	-8.400	727.800	752.700	771.000	788.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.700	-13.100	479.600	506.900	522.800	537.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	4.700	4.700	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.600	-2.100	402.500	329.200	333.200	337.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-2.100	7.900	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.800	2.100	90.900	38.800	38.800	38.800
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	10.000	2.100	12.100	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.279.600	-8.400	1.271.200	1.170.700	1.193.000	1.214.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.248.100	8.400	-1.239.700	-1.139.200	-1.161.500	-1.183.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.248.100	8.400	-1.239.700	-1.139.200	-1.161.500	-1.183.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.248.100	8.400	-1.239.700	-1.139.200	-1.161.500	-1.183.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.243.100	8.400	-1.234.700	-1.134.200	-1.156.500	-1.178.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 54
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Hinweis: Anteile der Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.500 € sind ab 2017 dem Produkt 54100/ Gemeindestraßen zugeordnet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	12.500	6.500	19.000	12.500	12.500	12.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	12.500	6.500	19.000	12.500	12.500	12.500
	10	= ordentliche Erträge	252.500	6.500	259.000	252.500	252.500	252.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	3.500	13.300	9.800	9.800	9.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	3.500	11.500	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.000	3.500	399.500	403.100	411.000	418.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.500	3.000	-140.500	-150.600	-158.500	-166.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.500	3.000	-140.500	-150.600	-158.500	-166.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.500	3.000	-140.500	-150.600	-158.500	-166.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.500	3.000	-140.500	-150.600	-158.500	-166.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 55
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

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

Bemerkungen/ Investitionen
 nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2018: 30 T€ für die Umgestaltung der Außenanlagen Am Weinberg (Ostring);
 Ferner sind rd. 10 TEUR für Personalgewinnungsmaßnahmen veranschlagt, Konto 5291000.
 Für die Beschaffung von Jacken sind 28.000 € auf dem Konto 5261000 veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:
 Einzahlungen: Es sind Zuwendungen/ Fördermittel für das neue HLF 20 der Ortswehr Ahrensburg in Höhe von 82.500 € und für das neue HLF 10 der Ortswehr Ahrensfelde in Höhe von 71.250 € bewilligt und veranschlagt.
 Auszahlungen:
 HHJ 2017: Konto 0100000/ 20 T€ für neue Software;
 Konto 0900001: Weitere 175 T€ zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90;
 Konto 0900002, Proj.-Nr. 601: 249 T€ als 2. Rate für die Beschaffung eines HLF 20 für Ortswehr Ahrensburg, Kosten von insgesamt 374 T€, Förderung s.o. rd. 82 T€;
 Konto 0900002, Proj.-Nr. 602: 231 T€ als 2. Rate für die Beschaffung eines HLF 10 für die Ortswehr Ahrensfelde, Kosten von insgesamt 347 T€, Förderung s.o. rd. 71 T€;
 HHJ 2018: Konto 0900002, Proj.-Nr. 603: Beschaffung eines GW L 2 für Ortswehr Ahrensburg in Höhe von 270 T€. Ferner soll für 65 T€ die Beschaffung eines MTF für die FFW Ahrensburg erfolgen.

Hinweise:
 Der Umbau des ehem. THW-Gebäudes in Höhe von 200 TEUR 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	34.700	0	34.700	33.700	33.700	33.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.700	28.000	255.700	249.700	221.900	224.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	28.000	38.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678.900	28.000	706.900	702.900	677.400	681.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-644.200	-28.000	-672.200	-669.200	-643.700	-647.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-644.200	-28.000	-672.200	-669.200	-643.700	-647.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-644.200	-28.000	-672.200	-669.200	-643.700	-647.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-644.200	-28.000	-672.200	-669.200	-643.700	-647.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 56
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:

einmalige Aufwendungen:

2017: 75.000 € für die Einrichtung des Neubaus (Kto. 5271000),

2017: 95.000 € - Sicherheitsbeleuchtung.

Die Sanierung der Umkleieräume der Großen Halle wurde in das Jahr 2018 verschoben (90.000 €), ebenfalls die Sanierung des Parketts (40.000 €).

5441000: 11.000 € Schadensersatzzahlung für verzögerte Maßnahmen bei dem Erweiterungsbau.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen 2017 bis 2020 wurden entsprechend den Erkenntnissen aus dem JA 2014 sowie der für die Folgejahre geplanten Investitionen überprüft und angepasst.

Wesentliche Investitionen:

Seit 2014 sind Planungen für einen Ersatz- und Erweiterungsbau - mit 7 Klassenräumen, einem modernen Musikraum und Räumen für den Hort Reesenbüttel (derzeit untergebracht in einer stadteigenen Containeranlage auf dem Schulgelände) - erfolgt. Für 2016/2017 sind Baukosten von rd. 5,1 € veranschlagt, für 2017 die 2. Rate von 1,585 Mio. € für 2017 (Kostenanteile waren über VE 2015 abgesichert), zum Schuljahr 2017/2018 soll die Baumaßnahme beendet sein. Die Stadt hat diese Maßnahme allein zu finanzieren, da die Schulbauförderung seitens Land und Kreis eingestellt wurde. Für die Einrichtungskosten sind 2017 375 TEUR veranschlagt.

Anschließen an die Baumaßnahme wird sich 2018 der Neubau des Schulhofes, hierfür sind 2017 Planungskosten von 50.000 € und 2018 Baukosten von (geschätzt) 650.000 € veranschlagt.

Ferner werden 2018 Mittel in Höhe von 22 TEUR für 4 Whiteboards bereit gestellt.

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2016/2017 413 Schüler/innen in 18 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.200	4.700	470.900	430.000	304.100	308.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.000	4.700	102.700	22.700	22.700	22.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	13.000	50.500	37.500	37.500	37.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	11.000	11.400	400	400	400
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	2.000	2.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	723.300	17.700	741.000	738.800	664.700	665.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-673.300	-17.700	-691.000	-688.800	-614.700	-615.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-673.300	-17.700	-691.000	-688.800	-614.700	-615.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-673.300	-17.700	-691.000	-688.800	-614.700	-615.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 57
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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)	-599.900	-17.700	-617.600	-615.400	-541.300	-542.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 58
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

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

Bemerkungen/ Investitionen
 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.

- nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2017: 12.500 € - Anteil 50 % für Instandsetzung Blitzschutz,
 2017: 11.500 € - Anteil 50 % für Erneuerung Batterien Sicherheitsbeleuchtung,
 2017: 53.000 € für die Ersatzbeschaffung der Trennwände im Forum des Schulzentrums.
 Wesentliche Investitionen:
 2017: 1.262.000 € für die Grundsanierung des Sanitärbereiches der beiden Sporthallen
 2017: 135.000 € für die Trennung Feuerlöschwandhydranten vom Trinkwassernetz, 2018 weitere 85.000 € für die Sanierung des Sanitärtraktes (Sanierung in Raten);
 2017: 30.000 € für den Aufbau digitaler Infrastruktur, Konto 0800000. Dieser Kostenanteil ist gesperrt und darf nur nach Zustimmung des BKSA in Anspruch genommen werden.
 2018: 90.000 € für den Einbau einer mobilen Trennwandanlage, Konto 0900002, Proj.-Nr. 803.

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2016/2017 700 Schüler/innen in 15 Klassen in der SEK I sowie 14 Klassen in der SEK II.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	137.200	0	137.200	132.000	132.000	132.000
50	11	Personalaufwendungen	96.700	700	97.400	98.600	100.700	102.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	700	700	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.000	53.000	481.000	410.200	415.000	470.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	24.000	53.000	77.000	0	0	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.100	53.700	665.800	592.000	598.900	655.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474.900	-53.700	-528.600	-460.000	-466.900	-523.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-474.900	-53.700	-528.600	-460.000	-466.900	-523.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-474.900	-53.700	-528.600	-460.000	-466.900	-523.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-433.300	-53.700	-487.000	-418.400	-425.300	-482.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 59

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:

Die Abschreibungen auf Sachanlagen 2017 bis 2020 wurden entsprechend den Erkenntnissen aus dem JA 2014 sowie der für die Folgejahre geplanten Investitionen überprüft und angepasst.

Wesentliche Investitionen:

2017: 20.000 € (Vorjahr: 35.000 €) für den Aufbau eines WLAN-Netzes, Konto 0800000; 2018: 25.000 € für die Erneuerung des Basketballplatzes, Konto 0900002/ Proj.-Nr. 401.

Ferner:

2017: 135.000 € für Trennung Feuerlöschwandhydranten vom Trinkwassernetz,

2017: 130.000 € für die Reparatur der Heizungsanlage,

2017: 552.000 € für die Neugestaltung und Sanierung des Chemietraktes

2018: 400.000 € für die energetische Sanierung des Eduard-Söring-Saals .

Diese Kosten sind investiv veranschlagt, da die Summe der Maßnahmen als Sanierung in Raten bzw. bezogen auf die Neugestaltung des Chemietraktes als wesentliche Verbesserung betrachtet wird.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2016/2017 875 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 15 Klassen in der SEK II.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	355.600	0	355.600	355.600	355.600	355.600
50	11	Personalaufwendungen	173.600	5.500	179.100	176.900	180.700	184.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	5.500	5.500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.208.700	5.500	1.214.200	1.219.500	1.214.300	1.218.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-853.100	-5.500	-858.600	-863.900	-858.700	-863.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-853.100	-5.500	-858.600	-863.900	-858.700	-863.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-853.100	-5.500	-858.600	-863.900	-858.700	-863.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800.300	-5.500	-805.800	-811.100	-805.900	-810.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 60
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

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.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 12.500 € - Anteil 50 % für Instandsetzung Blitzschutz,
 2017: 11.500 € - Anteil 50 % für Erneuerung Batterien Sicherheitsbeleuchtung,

Wesentliche Investitionen:

Keine.

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2016/2017 480 Schüler/innen in 27 Klassen. Die DaZ-Basisstufe setzt sich aus 5 DaZ-Klassen zusammen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	339.200	0	339.200	339.200	339.200	339.200
50	11	Personalaufwendungen	172.700	700	173.400	176.000	179.800	183.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	700	700	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.107.900	700	1.108.600	1.099.200	1.107.900	1.166.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-768.700	-700	-769.400	-760.000	-768.700	-827.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-768.700	-700	-769.400	-760.000	-768.700	-827.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-768.700	-700	-769.400	-760.000	-768.700	-827.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-727.600	-700	-728.300	-718.900	-727.600	-786.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 61
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2017: 85.000 € für Trennung Feuerlöschwandhydranten vom Trinkwassernetz,
 2017: 16.000 € für den Austausch der Rauchmeldeanlage, 25.000 € für den Abriss des Hausmeisterhauses und 18.000 € für den Einbau behindertengerechter Türen im WC-Bereich.
 Wesentliche Investitionen:
 2017: 30.000 € für den Aufbau digitaler Infrastruktur, Konto 0800000. Dieser Kostenanteil ist gesperrt und darf nur nach Zustimmung des BKSA in Anspruch genommen werden.
 2017: 25.000 € für die Aufstellung von weiteren Fahrradständern/ Konto 0700000.
 2017: 120.000 € für Planungskosten eines 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.
 2018 wird der Bau der Erweiterung der SLG gewünscht, die mit geschätzt 2,0 Mio. € veranschlagt ist und von der Stadt allein zu finanzieren ist.
 2018: 28.000 € für den Aufbau von Gebäudeleittechnik (incl. einer Ermächtigung aus Vorjahren stehen dann 42.000 € Baukosten bereit).

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2016/2017 726 Schüler/-innen in 19 Klassen in der SEK I und 12 Klassen in der SEK II.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	407.100	0	407.100	389.100	389.100	389.100
50	11	Personalaufwendungen	172.600	2.500	175.100	175.900	179.700	183.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.400	-3.000	132.400	138.600	142.200	145.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	5.500	5.500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103.300	2.500	1.105.800	933.900	942.800	951.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-696.200	-2.500	-698.700	-544.800	-553.700	-562.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-696.200	-2.500	-698.700	-544.800	-553.700	-562.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-696.200	-2.500	-698.700	-544.800	-553.700	-562.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-664.500	-2.500	-667.000	-513.100	-522.000	-530.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 62
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
 nichtinvestiver Bereich/ Erträge und Aufwendungen:
 Im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte ist eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt, ebenso bei den Honorarentgelten (2017: 435 T€; Vorjahr: 300 T€). Die Aufwendungen der VHS sind insbes. deshalb gestiegen, weil zwischenzeitlich als zusätzlicher Schwerpunkt Kurse für Flüchtlinge (BAMF-Kurse) durchgeführt werden. Dies führt zu Ausgabesteigerungen in vielen Bereichen. Allerdings sind auch 240 T€ Zuweisungen des Bundes als Kostenerstattung des Bundes für diese Kurse eingeplant. Weiteres:
 2017: einmalige Bauunterhaltung, Konto 5211010 - 12.000 € für die Erneuerung der Fußbodenbeläge;
 Konto 5431010, spezielle Geschäftsaufwendungen: Die Aufwendungen dienen der erforderlichen Nachzertifizierung.
 Aufgrund der personellen Ausweitung und des erweiterten Angebots von Sprach- und Alphabetisierungskursen wurde Mitte 2016 die Aufstellung eines Büro- sowie von Schulungscontainern erforderlich, daneben werden weitere Schulräume genutzt. Für Mieten und Pachten sind 2017 24.500 € veranschlagt, Konto 5231000. Weiterhin sind bei Konto 5291000 46.000 € veranschlagt, dies insbes. für die Zahlung von Fahrtkosten an die Teilnehmer der BAMF-Kurse.
 Investitionen:
 2017: 8.500 € für eine neue Telefonanlage und einen Glasfaseranschluss, Konto 0700000, ferner 2.000 € für Möbel, Konto 0800000.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	696.200	0	696.200	458.700	458.700	458.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	27.000	-300	26.700	25.000	25.000	25.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.500	300	1.800	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.069.400	0	1.069.400	884.200	896.300	908.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-373.200	0	-373.200	-425.500	-437.600	-449.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-373.200	0	-373.200	-425.500	-437.600	-449.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-373.200	0	-373.200	-425.500	-437.600	-449.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-377.200	0	-377.200	-429.500	-441.600	-453.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 63
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:
 Im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte ist eine Reduzierung erfolgt, dies bedeutet im Regelfall eine zeitversetzte Neubesetzung von Stellen.
 2017 bis 2019: jeweils 50.000 € für die Umstellung auf LED-Beleuchtung, Konto 5211010,
 2018: + 10.000 € für den Austausch von rd. 100 Stühlen/ Konto 5271000.
 Investitionen:
 2017: 10.000 € für Aktualisierung des Internetauftritts Medienkatalog/ Konto 0100000; 1.200 € für Beamer im UG/ Konto 0700000;
 Ferner Sammelposten bewegl. Vermögen/ Konto 0891000 = 8.000 € für: 4 weitere Internet-Arbeitsplätze, Ersatz von Bildschirmen und Druckern sowie Beschaffung von Bücherwagen, etc.
 2018: 10.000 € für den Austausch von ca. 50 Tischen/ Konto 0891000, Stühle s.o. Konto 5271000.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	7.600	10.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	157.600	10.000	167.600	167.600	167.600	167.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.900	10.000	221.900	221.500	212.500	163.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.500	10.000	105.500	105.500	95.500	95.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678.900	10.000	688.900	694.600	695.600	656.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.300	0	-521.300	-527.000	-528.000	-488.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-521.300	0	-521.300	-527.000	-528.000	-488.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-521.300	0	-521.300	-527.000	-528.000	-488.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-521.300	0	-521.300	-527.000	-528.000	-488.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 64
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel/
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte; 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

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:

2017: 50.000 € Bewirtschaftungskosten, Konto 5241000. Seit Herbst 2015 wurde das ehem. THW-Gebäude und zunächst auch die Turnhalle im Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule von Flüchtlingen bewohnt, ferner wurden 2015 4 weitere Holzwohnhäuser errichtet und Anfang 2016 bezogen, 2016 erstmals eine Containerunterkunft errichtet. Daher wurden die lfd. Bewirtschaftungskosten erhöht. Auf diesem Hintergrund erhöhen sich auch die Abschreibungen auf Sachanlagen auf 230 T€/a. Die Stadt Ahrensburg unterhält dann an 6 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien. Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

Wesentliche Investitionen 2017: Keine.

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 sind nicht geplant. Allerdings ist es sinnvoll, über die nicht verausgabten Mittel 2016 eine Ermächtigung für 2017 zu bilden, um im Bedarfsfall angemessen reagieren zu können.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	389.000	70.000	459.000	459.000	459.000	459.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	389.000	70.000	459.000	459.000	459.000	459.000
	10	= ordentliche Erträge	389.500	70.000	459.500	459.500	459.500	459.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.700	0	505.700	507.900	509.800	512.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.200	70.000	-46.200	-48.400	-50.300	-52.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.200	70.000	-46.200	-48.400	-50.300	-52.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.200	70.000	-46.200	-48.400	-50.300	-52.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.200	70.000	-46.200	-48.400	-50.300	-52.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 65
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 wurde um 350.000 € auf 800.000 € angehoben; parallel sind auch Erträge aus Nutzungsgebühren in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Unterhaltungsaufwendungen:

Sofern Herrichtungskosten der neu angemieteten Wohnungen erforderlich sind und nicht insbes. den Flüchtlingen Beihilfen gewährt werden können, sind im Bedarfsfall Bauunterhaltungskosten erforderlich. Hierfür sind 2017 15.000 veranschlagt und im Bedarfsfall zu erhöhen. Weiterhin sind auch Bewirtschaftungskosten einzuplanen und anzupassen (Kto. 5241010 ff).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.000	-1.000	879.000	881.100	882.100	883.200
		5231000 Mieten und Pachten	800.000	-1.000	799.000	800.000	800.000	800.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890.500	-1.000	889.500	891.600	892.600	893.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.500	1.000	-139.500	-141.600	-142.600	-143.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.500	1.000	-139.500	-141.600	-142.600	-143.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.500	1.000	-139.500	-141.600	-142.600	-143.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.500	1.000	-139.500	-141.600	-142.600	-143.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 66

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beckmann

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.500	-300	3.200	3.500	3.500	3.500
			3.500	-300	3.200	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	-300	6.200	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	300	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	300	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.500	300	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.500	300	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 67
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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. 500 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 jeden Jahr mindestens 120 bedürftige Familien zu Weihnachten mit einem Geschenk und einem Geldbetrag. Die gesammelten Spenden decken regelmäßig die Aufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich:

Seit 2016 haben sich die Aussagen für die Integrationspauschale konkretisiert. Die Pauschale in Höhe von 1.000 € je zugewiesenem Flüchtling (Monate Januar/Februar) wurde zur Integrations- und Aufnahmepauschale und ab März 2016 auf 2.000 € erhöht. Die Integrationspauschale wird 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. Von Prognosen über die Anzahl der in 2016 zu erwartenden Flüchtlinge ausgehend und ferner rechtliche Änderungen berücksichtigend, wird für 2017 eine Integrations- und Aufnahmepauschale von 367.000 € und für 2018 von 150.000 € veranschlagt, Konto 4141000. Allerdings sind die tatsächlichen Zuweisungen für Ahrensburg nicht einschätzbar. Mit diesen Mitteln können insbes. neu für die Betreuung der Flüchtlinge befristet eingestellte Beschäftigte finanziert werden. Daneben sind 40.000 € für Kostenansätze zur Weiterleitung an ehrenamtliche Personen, die Flüchtlinge bei der Eingliederung, Terminen, etc. begleiten und unterstützen, Konto 5317000, vorgesehen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	374.500	10.700	385.200	157.500	7.500	7.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.500	10.700	18.200	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	374.500	10.700	385.200	157.500	7.500	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	57.800	10.700	68.500	57.800	57.800	57.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.500	10.700	18.200	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.400	10.700	176.100	166.500	168.600	170.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	209.100	0	209.100	-9.000	-161.100	-163.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	209.100	0	209.100	-9.000	-161.100	-163.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	209.100	0	209.100	-9.000	-161.100	-163.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	209.100	0	209.100	-9.000	-161.100	-163.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 68
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

nichtinvestiver Bereich:

Für Sonstige Dienstleistungen, Konto 5291000, sind 2017 14.500 € veranschlagt. Hieraus werden insbes. die Kosten für den Ferientrübels, seit 2016 erweitert um den "Mitmach-Zirkus", beglichen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	-1.300	24.700	16.600	16.700	17.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	-1.300	13.200	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	84.900	1.300	86.200	84.900	84.900	84.900
		5318042 Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus	0	1.300	1.300	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.600	0	225.600	218.300	220.800	223.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.100	0	-217.100	-209.800	-212.300	-214.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.100	0	-217.100	-209.800	-212.300	-214.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.100	0	-217.100	-209.800	-212.300	-214.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.100	0	-217.100	-209.800	-212.300	-214.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 69
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 Adolfsstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufgrund der Fertigstellung der KiTa "Stadtzwerge" zum August 2013, Konto 5318021, und seit Anfang 2015 der Kita Erlenhof, Konto 5318024, sind die lfd. Zuschüsse an fremde Träger deutlich gestiegen. Für die KiTa "Stadtzwerge" bzw. an den Träger sind 2017 540 T€ Zuschuss, für die KiTa Erlenhof 640 T€/a. veranschlagt. Ferner wurden weitere Krippenplätze geschaffen und die Hortangebote ausgeweitet. Dadurch stiegen die Transferaufwendungen von 2012 rd. 2,88 Mio. € auf 6,23 Mio. € im Plan 2017. So ist in 2016 der Umbau einer ehem. Hausmeisterwohnung für Horträume erfolgt und für 2017 der Umbau des "Hauses der Kirche" im Stadtteil Gartenholz vorgesehen, als Ausweitung in Trägerschaft der benachbarten DRK-Kita. Da diese Räume zunächst anzumieten sind, entstehen hierfür zusätzlich 24.000 € Mietkosten.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen Bauunterhaltung:
 2017: 115 T€; dieser Betrag verteilt sich wie folgt: 30 T€ für Um- und Ausbau der Küche KiTa Ahrensfelder Weg zur Erfüllung von Forderungen des Veterinäramtes, 40 T€ für Schallschutzmaßnahmen in diversen Einrichtungen, und 50 T€ für das Umstellen der Containeranlage Reesenbüttel, Konto 5211010.

Wesentliche Investitionen:
 Gem. Vorlage 2016/144 sind für den Umbau des "Haus der Kirche" im Stadtteil Gartenholz, in dessen Räumen 2 Kita-Gruppen eingerichtet werden sollen, 350 T€ erforderlich. Da diese Räume derzeit angemietet werden müssen, aber eine Kaufoption nach Aufgabe durch die Kirche besteht, sind diese Kosten als Investitionskostenzuschuss veranschlagt. Es werden Zuwendungen des Landes in Höhe von 240 T€ und des Kreises von weiteren 20 T€ erwartet; der Stadt entstehend somit investive Kosten von rd. 90 T€. 2017: 660.000 € für die Beschaffung einer Containeranlage für Kinderbetreuung auf dem städtischen Grundstück Helgolandring. Zusätzlich 132.000 € Zuschuss für die Ersteinrichtung und Ausstattung der Container.
 2017: 100.000 € Errichtung und Inbetriebnahme der neuen Kita auf dem Gelände der Heimgartenschule. Für 2018 ist eine VE von 2,4 Mio. € veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	270.000	400.000	670.000	260.000	260.000	260.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	20.000	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	80.000	350.000	430.000	80.000	80.000	80.000
	10	= ordentliche Erträge	1.165.800	400.000	1.565.800	1.259.000	1.259.000	1.259.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.000	-60.000	257.000	205.700	143.200	143.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	175.000	-60.000	115.000	63.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.096.200	132.000	6.228.200	6.069.800	6.069.800	6.069.800
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	50.600	18.000	68.600	50.600	50.600	50.600
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	650.000	-50.000	600.000	675.000	675.000	675.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	120.000	100.000	220.000	120.000	120.000	120.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	130.000	14.000	144.000	80.000	80.000	80.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	135.000	20.000	155.000	110.000	110.000	110.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 70

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.744.700	72.000	6.816.700	6.607.000	6.544.500	6.545.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.578.900	328.000	-5.250.900	-5.348.000	-5.285.500	-5.286.200
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.578.900	328.000	-5.250.900	-5.348.000	-5.285.500	-5.286.200
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.578.900	328.000	-5.250.900	-5.348.000	-5.285.500	-5.286.200
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.578.900	328.000	-5.250.900	-5.348.000	-5.285.500	-5.286.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 71
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beckmann

freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	23.000	300	23.300	23.000	23.000	23.000
			23.000	300	23.300	23.000	23.000	23.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.000	300	23.300	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.000	-300	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.000	-300	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.000	-300	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.000	-300	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 72
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Gemeindordnung, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Die Verträge zur Fernwärmeversorgung sind durch die Stadt gekündigt. Im Jahr 2018 sind die technischen Anlagen zu übernehmen. Es ist eine Übernahme durch oder Weiterveräußerung an die Stadtwerke beabsichtigt, die Kosten sind mit dem jetzigen Versorger noch auszuhandeln.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. Ein Anteil von 25.000 € ist gesperrt und wird erst nach detaillierter Kostendarstellung durch Beschluss des Umweltausschusses freigegeben.	0	5.000	5.000	0	0	0
			0	5.000	5.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.000	5.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.000	-5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.000	-5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.000	-5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.000	-5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 73
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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: Die Benutzungsgebühren können aufgrund der Vorjahresergebnisse, insbes. wegen erhöhter Sondernutzungsgebühren, von 35 T€ - Planansatz 2016 - auf 135 T€/a. angehoben werden. Außerdem sind Verwaltungsgebühren mit einem Anteil von 7.500 € veranschlagt (bisher Produkt 12210/ Verkehrsaufsicht). Ferner sind aufgrund der Erkenntnisse des zwischenzeitlich vorliegenden JA 2014 die Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen für 2017 auf 150 T€ bzw. 420 T€ anzuheben.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen steigen von 386 T€ (2016) auf 420 T€, da auf Antrag der städtischen Gremien + 1,0 Stelle im Stellenplan bereitgestellt wurde. Mit der personellen Verstärkung sollen die neu veranschlagten Straßenbaumaßnahmen sowie mehr Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:

2017: 35 T€ u. a. für Datengrundlagenermittlung Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsnachweise, Fortschreibung Straßendatenbank, VDE-Prüfungen, Konto 5431010.

2020: 33 T€ bzw. 25 T€ für Belagserneuerungen der Jungbornbrücke bzw. Brücke Ewige Weide, Konto 5221010

5221020: 60.000 € Realisierungsabschätzung für die Ermittlung der Trassenführung einer Südtangente.

Investive Einzahlungen:

2017 ff durch Abrechnung von Beiträgen nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung 70 T€ bis 105 T€ pro Jahr (2016: 210 T€ für Abrechnung Christel-Schmidt-Allee)

2017: 250 T€ - Straßenausbaubeiträge nach Neuausbau Pionierweg;

2018: 320 T€ - Straßenausbaubeiträge nach Neuausbau des Spechtweges;

2019: 125 T€ - Straßenausbaubeiträge nach Neuausbau des Ahrensburger Redders.

Investitionen:

1. 2017: 400 T€ für den Neuausbau des Spechtweges, Konto 0900001-Proj.-Nr. 221. Die Baumaßnahme wird insgesamt bis zu 855 T€ kosten, ein Anteil von 455 T€ war bereits im Haushalt 2015 enthalten. Eine Refinanzierung kann tlw. durch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erfolgen (rd. 320 T€, s.o.), verbleibender städtischer Eigenanteil somit rd. 535 T€.

2. 2017/2018: 575 T€ auf Antrag der städtischen Gremien für den Bau eines Knotens Spechtweg Hagener Allee, davon zunächst 2017 Planungskosten von 75 T€. An dieser Kreuzung befindet sich bisher eine Lichtsignalanlage. Daneben wurde ebenfalls dem Antrag stattgegeben, 2017 Planungskosten in Höhe von 250 T€ für den Ausbau der Hagener Allee im Abschnitt Spechtweg bis Starweg bereitzustellen; daran anschließen sollen sich Baukosten in Höhe von 1,550 Mio. € in 2018 und weitere 1,0 Mio. € in 2019.

3. 2017/2018: 475 T€ für den Umbau der Kastaniallee (Konto 0900001-Proj.-Nr. 205), da dort auf jetzigen Grünflächen Wohnbebauung (incl. öff. gefördertem Wohnungsbau) beabsichtigt ist. Für 2017 sind 50 T€ veranschlagt, der Anteil 2018 von 425 T€ ist durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 abgesichert.

4. 2017/2018: 410 T€ für den Neuausbau des Ahrensburger Redders im Abschnitt Ostring bis Meilsdorf, Konto 0900001-Proj.-Nr. 223; im Bereich der Gemeinde Siek ist zeitlich parallel ein Ausbau auf deren Kosten beabsichtigt. Für 2017 sind Planungskosten von 30 T€ veranschlagt, der Anteil 2018 in Höhe von 380 T€ ist durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 abgesichert. Eine Refinanzierung der Kosten der Stadt Ahrensburg könnte tlw. durch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erfolgen (2019: rd. 125 T€, s.o.; verbleibender städtischer Eigenanteil somit rd. 285 TEUR).

5. 2017 - 2020: zwischen 150 und 200 T€ jährlich, 2020 75 T€ für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, PSK 54100.0900001/ Proj.-Nr. 208.

Da für die alte Technik der Straßenbeleuchtung zunehmend keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, wird die Straßenbeleuchtung sukzessive ausgetauscht. Geplant sind der Neubau

- in 2017 in den Straßen Schlehen-, Föhren- und Weidenstieg, 90 T€;

- ebenfalls in 2017 in den Straßen Akazienstieg, Holunderstieg und Am Haidschlag, weitere 90 T€;

- in 2018 im Reesenbüttler Redder, 200 T€, in 2019 in der Schimmelmanstraße, 150 TEUR und in 2020 im Timm-Kröger-Weg (75 T€). Weiterhin ist eine Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung für 95.000 € notwendig.

Weiteres:

6. 2018/2019: 420 T€ für Neuausbau des Bredenbekweges, davon 2018 50 T€ Planungskosten,

7. 2017 - 2020: je 100 T€ für das Radverkehrskonzept und ferner 2017/2018 für 260 T€ der 2. Teil des Baus "Radweg "Katzenbuckel", wobei die Baukosten 2018 durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 in Höhe von 235 T€ abgesichert sind.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 74

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

(Hinweis: Der Neuausbau des Geh- und Radweges Manhagener Allee ist in Produkt 54300/Landesstraßen veranschlagt).

8. 2018: Ferner: 75 T€ Planungskosten für einen neuen Verkehrsrechner, der Austausch könnte frühestens 2020 erfolgen, veranschlagt sind 950 T€).

9. 2019: 120 T€ für Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Reeshoop/ Fritz-Reuter-Straße. Für weitere 120 T€ soll auch der Umbau dieser Kreuzung erfolgen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	502.500	60.000	562.500	482.500	477.500	462.500
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	75.000	60.000	135.000	75.000	75.000	75.000
		<i>(Absummierung)</i>						
	10	= ordentliche Erträge	1.053.800	60.000	1.113.800	1.033.800	1.028.800	1.013.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.800	-305.200	2.173.600	2.465.300	2.471.800	2.536.300
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	615.000	-303.000	312.000	615.000	615.000	615.000
		5221020 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	700.000	-2.200	697.800	680.000	680.000	680.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.071.500	-305.200	4.766.300	5.047.500	4.935.200	4.982.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.017.700	365.200	-3.652.500	-4.013.700	-3.906.400	-3.968.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.017.700	365.200	-3.652.500	-4.013.700	-3.906.400	-3.968.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.017.700	365.200	-3.652.500	-4.013.700	-3.906.400	-3.968.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.020.200	365.200	-3.655.000	-4.016.200	-3.908.900	-3.971.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 75
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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. Berücksichtigt ist, dass die B 75 zum 01.01.2015 zu einer Landesstrasse abgestuft wurde. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung, Konto 5221010:

1. 2017/2018: 20 TEUR bzw. 550 TEUR Deckenerneuerung Bünningstedter Str.
2. 2018/2019: 15 TEUR bzw. 250 TEUR Deckenerneuerung Bei der Doppeleiche
3. 2019/2020: 50 TEUR bzw. 350 TEUR Deckenerneuerung Hamburger Str.

Ein Anteil von weiteren 10.000 € jährlich dient der Auflösung des gezahlten Ablösungsbetrages für Kornkamp Süd im Rahmen der Anlagebuchhaltung (Jahresabschlussarbeit).

Investitionen:

1. 2016 bis 2018: Für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts wurden 2016 Planungskosten in Höhe von 100 T€ bereit gestellt, 2017 und 2018 soll mit Baukosten von je 200 T€ die Erneuerung des Geh- und Radweges der Manhagener Allee (Konto 0900031/Projekt-Nr. 222) erfolgen. Zuvor erfolgte 2016 die Erneuerung der Fahrbahndecke Manhagener Allee mit Anerkennung der Förderfähigkeit der Sanierung durch das Land SH. Die Baumaßnahme war daher als Investition veranschlagt
2. 2017/2018: 115 T€ bzw. 135 T€ für weitere LSA Manhagener Allee, 2017 im Kreuzungsbereich Manh. Allee/ Christel-Schmidt-Allee, 2020: LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße - 110 T€.

Weiteres:

2018 und 2019 werden 100 T€ bzw. 75 T€ Planungskosten für die Tunnelsanierung Woldenhorn (Konto 0900001/Projekt-Nr. 219) bzw. den Umbau des AOK-Knotens (Konto 0900001/Projekt-Nr. 218) bereit gestellt. 2020 könnte mit einem Anteil von 600 T€ die Tunnelsanierung beginnen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	84.000	0	84.000	77.000	77.000	77.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	60.000	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0	60.000	60.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462.800	60.000	522.800	979.800	716.000	767.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.800	-60.000	-438.800	-902.800	-639.000	-690.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-378.800	-60.000	-438.800	-902.800	-639.000	-690.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-378.800	-60.000	-438.800	-902.800	-639.000	-690.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-378.800	-60.000	-438.800	-902.800	-639.000	-690.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 76
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 - 350 %), aufgrund der daraus zu erwartenden Mehrerträge wurde der Planansatz 2016 mit 16,5 Mio. € veranschlagt. Die Gewerbesteuererträge 2017 ff sind mit 22,5 Mio. € veranschlagt.
 Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden 2014 auf 350 % angehoben, eine Veränderung (Anhebung/ Absenkung) ist 2017 nicht erfolgt. Die Steuererträge sowie Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend des Haushaltserlasses 2017 bis 2020 überprüft und fortgeschrieben.

2016 wurden seitens des Finanzamtes für mehrere in Vorjahren errichtete Gebäude erstmals Messbeträge festgesetzt. Deshalb waren von den Eigentümern für mehrere Jahre Steuern nachzuzahlen. Das Rechnungsergebnis 2016 (rd. 4,4 Mio. €) ist mit den Folgejahren nicht vergleichbar. Für 2017 werden 5,2 Mio. € Grundsteuern erwartet.
 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.

Der Kreisumlagehebesatz wird voraussichtlich über eine Nachtragsatzung des Kreises auf 33,5 % abgesenkt werden. Die Kreisumlage 2017 ist in Höhe von rd. 12,630 Mio. € veranschlagt, die Finanzausgleichsumlage ist mit 780 T€ eingeplant. Diese ist jeweils hälftig an den Kreis und das Land zu zahlen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	51.077.000	1.200.000	52.277.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.200.000	200.000	5.400.000	5.250.000	5.300.000	5.550.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	21.500.000	1.000.000	22.500.000	21.500.000	21.500.000	21.800.000
	10	= ordentliche Erträge	52.708.000	1.200.000	53.908.000	53.073.000	54.363.000	56.178.000
53	15	+ Transferaufwendungen	17.665.000	-169.000	17.496.000	18.435.000	18.765.000	19.170.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.905.000	181.000	4.086.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.370.000	-350.000	13.020.000	14.000.000	14.380.000	14.765.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.665.000	-169.000	17.496.000	18.435.000	18.765.000	19.170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.043.000	1.369.000	36.412.000	34.638.000	35.598.000	37.008.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.893.000	1.369.000	36.262.000	34.488.000	35.448.000	36.858.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	34.893.000	1.369.000	36.262.000	34.488.000	35.448.000	36.858.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34.893.000	1.369.000	36.262.000	34.488.000	35.448.000	36.858.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 77
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Erträge: Es ist beabsichtigt, den Fachbereichsleiter I - der seit 2006 neben dieser Tätigkeit Geschäftsführer der Stadtwerke Ahrensburg (SWA) ist - wegen des hohen Aufgabenumfanges durch neue Geschäftsfelder als Geschäftsführer vollständig an SWA abzuordnen und 2017 die Fachbereichsleitung I neu zu besetzen. Die Personalkosten sind zu 100 % von SWA zu erstatten, siehe Konto 4485000 (bis zu 120 T€).

Aufwendungen: Im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte ist eine Reduzierung erfolgt; dies bedeutet in diesem Bereich eine ggf. zeitversetzte Neubesetzung von Stellen. spezielle Geschäftsaufwendungen/ Konto 5431010: 2017: 5.000 € für externe Stellenbewertung (bis 2016 in Produkt 11120).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen 2017 bis 2020 wurden entsprechend den Erkenntnissen aus dem JA 2014 sowie der für die Folgejahre geplanten Investitionen überprüft und angepasst.

Wesentliche Investitionen:

Ab Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Trennung im Bereich der Sammelposten zwischen dem EDV-Bereich und der weiteren Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel u. ä.)

2017: 50 T€ für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage (Konto 0700000), 30 T€ - Beschaffung von Hardware, ferner Sammelposten Hardware, d.h. Einzelbeträge zwischen 150 und 1.000 €, in Höhe von insgesamt 75 T€. Weitere 77 T€ sind für Büroausstattung - incl. Sammelposten - und die Beschaffung von Kopierern für Rathaus und Schulen veranschlagt. Außerdem werden 30 T€ zur Beschaffung von Software, etc. (Konto 0100000) bereit gestellt.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.000	0	132.000	----	----	----	42.000	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.132.600	0	1.132.600	----	----	----	1.147.600	1.166.200	1.184.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000.600	0	-1.000.600	----	----	----	-1.105.600	-1.124.200	-1.142.300
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.000	-15.300	261.700	0	0	0	181.000	181.000	181.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 78

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	108.000	-15.300	92.700	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	277.000	-15.300	261.700	0	0	0	181.000	181.000	181.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-277.000	15.300	-261.700	0	0	0	-181.000	-181.000	-181.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.277.600	15.300	-1.262.300	0	0	0	-1.286.600	-1.305.200	-1.323.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 79

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey/ Frau Link

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

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

Es sind 20.000 € (Vorjahr: 15.000 €) Haushaltsmittel u. a. für Gutachten und Vermessungskosten, Konto 5431010, eingeplant. Weiterhin sind für die Beseitigung von Altlasten auf dem Grundstück Hamburger. Str. 27 30.000 € veranschlagt, Konto. 5221010. Ggf. kann die dafür gebildete Rückstellung verbraucht werden. Darüber hinaus sind 9.000 € für den Abriss des ehem. Schießstandes auf dem ehem. Gelände des Schützenvereins auf dem Konto 5211010 veranschlagt.

Investive Ein- und Auszahlungen: Veranschlagt sind 2017 insbes. eine weitere Rate/ Einzahlungen aus der Veräußerung den der Stadt gehörenden Flächen des B-Plangebietes 88 - eine letzte Raten wird 2018 erwartet - und weitere Erlöse durch den Verkauf von Flächen für Gewerbe- und Wohnungsbau, in Summe 2017: 4,5 Mio. € für Verkaufsfälle, bei denen 2016 der Stand nach § 33 BauGB erreicht wurde/ Konto 1551000. Diese Einzahlungen stützen den Ergebnishaushalt 2017 mit bis zu 2,95 Mio. €.

Auszahlungen: Für den Ankauf von Grundstücken sind 2017 350.000 € veranschlagt, außerdem eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 1,0 Mio. € für 2018. Beabsichtigt ist, für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern zu treten und 2018 entsprechende Flächen zu erwerben und diese Flächen in der Zukunft zu entwickeln. Weitere 5.000 € sind für ggf. erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte veranschlagt.

Hinweis zum Vorjahr (HHJ 2016): Die Auszahlungen für Grunderwerb 2016 wurden in Höhe von 550.000 € als Reaktion auf den Genehmigungserlass des Innenministers gesperrt, zur Verfügung standen bzw. stehen somit Reste aus Vorjahren - über deren weiteren Vortrag nach 2017 im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 zu befinden sein wird - sowie ggf. Reste des Planansatzes 2016. Der Ansatz 2017 ist bei Bedarf 2017 ggf. aufzustocken.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.900	0	65.900	-----	-----	-----	65.700	65.700	65.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.000	9.000	69.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.000	9.000	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.700	10.000	35.700	-----	-----	-----	20.700	20.700	20.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.500	10.000	35.500	-----	-----	-----	20.500	20.500	20.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 80

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.200	19.000	269.200	-----	-----	-----	218.400	221.900	225.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.300	-19.000	-203.300	-----	-----	-----	-152.700	-156.200	-159.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	2.770.000	2.600.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	-344.000	6.000	1.000.000	-1.000.000	0	1.500.000	600.000	200.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	-344.000	6.000	1.000.000	-1.000.000	0	1.500.000	600.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	355.000	-344.000	11.000	1.000.000	-1.000.000	0	1.500.000	600.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.145.000	344.000	4.489.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.270.000	2.000.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.960.700	325.000	4.285.700	-1.000.000	1.000.000	0	1.117.300	1.843.800	-359.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 81
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

nichtinvestiver Bereich:
 Personalaufwendungen: Die deutliche Steigerung ist zurückzuführen auf Personal für die Betreuung der Flüchtlinge bzw. bezogen auf Produkt 11155 deren Unterkünfte. Diese Stellen sind auf 3 Jahre bis 2018 befristet (Kw-Vermerk), ab 2019 sinken die Aufwendungen daher wieder ab. Weiteres:
 2017: 10.000 € für Gutachten über energetische Optimierung von städtischen Liegenschaften sowie die Digitalisierung von Bestandsplänen, Konto 5431010. Außerdem sind für die Miete von Containern für die Unterbringung von Beschäftigten des Rathauses Mittel in Höhe von 75.000 € erforderlich, Konto 5231000.
 Wesentliche Investitionen:
 2014 bis 2018/Konto 1991015/ 0904000, Projekt-Nr. 800: 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). Die Gesamtkosten können ausgehend vom nunmehr beim Innenministerium gestellten Förderantrag bis zu 9,9 Mio. € betragen (bisher wurde von rd. 6,5 Mio. € ausgegangen), der städtische 1/3-Eigenanteil ist im Zeitraum 2014 bis 2018 mit rd. 3,3 Mio. € veranschlagt, davon 2017 weitere 0,8 Mio. €. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung sind maßnahmebezogen, z. B. in Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - für Konzept und Vorbereitende Untersuchungen oder in Produkt 54100/ Infrastruktur ausgewiesen.
 Weiteres:
 2018: Veranschlagt ist in Höhe von 108.000 € die Beschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	0	31.500	-----	-----	-----	31.500	31.500	31.500
70	10	Personalauszahlungen	736.200	-8.400	727.800	-----	-----	-----	752.700	771.000	788.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	492.700	-13.100	479.600	-----	-----	-----	506.900	522.800	537.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	4.700	4.700	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	404.600	-2.100	402.500	-----	-----	-----	329.200	333.200	337.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 82

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-2.100	7.900	----	----	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.800	2.100	90.900	----	----	----	38.800	38.800	38.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	88.000	2.100	90.100	----	----	----	38.000	38.000	38.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.229.600	-8.400	1.221.200	----	----	----	1.120.700	1.143.000	1.164.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.198.100	8.400	-1.189.700	----	----	----	-1.089.200	-1.111.500	-1.133.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	801.000	0	801.000	0	0	0	908.500	450.500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-801.000	0	-801.000	0	0	0	-908.500	-450.500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.999.100	8.400	-1.990.700	0	0	0	-1.997.700	-1.562.000	-1.133.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 83

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Verkehrlenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Bemerkungen/ Investitionen

Hinweis: Anteile der Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.500 € sind ab 2017 dem Produkt 54100/ Gemeindestraßen zugeordnet.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	6.500	19.000	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	12.500	6.500	19.000	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.500	6.500	259.000	-----	-----	-----	252.500	252.500	252.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.800	3.500	13.300	-----	-----	-----	9.800	9.800	9.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	3.500	11.500	-----	-----	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.500	3.500	399.000	-----	-----	-----	402.900	410.800	418.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.000	3.000	-140.000	-----	-----	-----	-150.400	-158.300	-166.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 84

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.000	3.000	-140.000	0	0	0	-150.400	-158.300	-166.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 85

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Dorow/

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2018: 30 T€ für die Umgestaltung der Außenanlagen Am Weinberg (Ostring);

Ferner sind rd. 10 TEUR für Personalgewinnungsmaßnahmen veranschlagt, Konto 5291000.

Für die Beschaffung von Jacken sind 28.000 € auf dem Konto 5261000 veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:

Einzahlungen: Es sind Zuwendungen/ Fördermittel für das neue HLF 20 der Ortswehr Ahrensburg in Höhe von 82.500 € und für das neue HLF 10 der Ortswehr Ahrensfelde in Höhe von 71.250 € bewilligt und veranschlagt.

Auszahlungen:

HHJ 2017: Konto 0100000/ 20 T€ für neue Software;

Konto 0900001: Weitere 175 T€ zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90;

Konto 0900002, Proj.-Nr. 601: 249 T€ als 2. Rate für die Beschaffung eines HLF 20 für Ortswehr Ahrensburg, Kosten von insgesamt 374 T€, Förderung s.o. rd. 82 T€;

Konto 0900002, Proj.-Nr. 602: 231 T€ als 2. Rate für die Beschaffung eines HLF 10 für die Ortswehr Ahrensfelde, Kosten von insgesamt 347 T€, Förderung s.o. rd. 71 T€;

HHJ 2018: Konto 0900002, Proj.-Nr. 603: Beschaffung eines GW L 2 für Ortswehr Ahrensburg in Höhe von 270 T€. Ferner soll für 65 T€ die Beschaffung eines MTF für die FFW Ahrensburg erfolgen.

Hinweise:

Der Umbau des ehem. THW-Gebäudes in Höhe von 200 TEUR 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.700	0	26.700	----	----	----	26.700	26.700	26.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.700	28.000	255.700	----	----	----	249.700	221.900	224.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 86

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	28.000	38.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.300	28.000	505.300	----	----	----	501.300	475.800	479.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.600	-28.000	-478.600	----	----	----	-474.600	-449.100	-453.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	153.500	0	153.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	884.000	0	884.000	0	0	0	364.000	29.000	29.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-730.500	0	-730.500	0	0	0	-364.000	-29.000	-29.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.181.100	-28.000	-1.209.100	0	0	0	-838.600	-478.100	-482.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 87
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:

einmalige Aufwendungen:

2017: 75.000 € für die Einrichtung des Neubaus (Kto. 5271000),

2017: 95.000 € - Sicherheitsbeleuchtung.

Die Sanierung der Umkleieräume der Großen Halle wurde in das Jahr 2018 verschoben (90.000 €), ebenfalls die Sanierung des Parketts (40.000 €).

5441000: 11.000 € Schadensersatzzahlung für verzögerte Maßnahmen bei dem Erweiterungsbau.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen 2017 bis 2020 wurden entsprechend den Erkenntnissen aus dem JA 2014 sowie der für die Folgejahre geplanten Investitionen überprüft und angepasst.

Wesentliche Investitionen:

Seit 2014 sind Planungen für einen Ersatz- und Erweiterungsbau - mit 7 Klassenräumen, einem modernen Musikraum und Räumen für den Hort Reesenbüttel (derzeit untergebracht in einer stadteigenen Containeranlage auf dem Schulgelände) - erfolgt. Für 2016/2017 sind Baukosten von rd. 5,1 € veranschlagt, für 2017 die 2. Rate von 1,585 Mio. € für 2017 (Kostenanteile waren über VE 2015 abgesichert), zum Schuljahr 2017/2018 soll die Baumaßnahme beendet sein. Die Stadt hat diese Maßnahme allein zu finanzieren, da die Schulbauförderung seitens Land und Kreis eingestellt wurde. Für die Einrichtungskosten sind 2017 375 TEUR veranschlagt.

Anschließen an die Baumaßnahme wird sich 2018 der Neubau des Schulhofes, hierfür sind 2017 Planungskosten von 50.000 € und 2018 Baukosten von (geschätzt) 650.000 € veranschlagt.

Ferner werden 2018 Mittel in Höhe von 22 TEUR für 4 Whiteboards bereit gestellt.

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2016/2017 413 Schüler/innen in 18 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	0	45.200	----	----	----	45.200	45.200	45.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	466.200	4.700	470.900	----	----	----	430.000	304.100	308.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 88

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.000	4.700	102.700	----	----	----	22.700	22.700	22.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.500	13.000	50.500	----	----	----	37.500	37.500	37.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	11.000	11.400	----	----	----	400	400	400
		7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	0	2.000	2.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	607.900	17.700	625.600	----	----	----	573.400	449.300	455.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-562.700	-17.700	-580.400	----	----	----	-528.200	-404.100	-410.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.400	5.900	323.300	0	0	0	38.300	16.300	16.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	309.000	-131.100	177.900	0	0	0	33.000	11.000	11.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der	8.000	137.000	145.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 89

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.000	395.000	2.030.000	650.000	-375.000	275.000	275.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	-----	-----	275.000	-----	-----	-----
		7851000	1.585.000	395.000	1.980.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		7853000	50.000	0	50.000	650.000	-375.000	275.000	275.000	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.952.400	400.900	2.353.300	650.000	-375.000	275.000	313.300	16.300	16.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.952.400	-400.900	-2.353.300	-650.000	375.000	-275.000	-313.300	-16.300	-16.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.515.100	-418.600	-2.933.700	-650.000	375.000	-275.000	-841.500	-420.400	-426.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 90

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine

Wesentliche Investitionen:

2017: 38.000 € für den Aufbau von Gebäudeleittechnik

2018: 12.400 € für die Beschaffung von 2 Whiteboards, ferner - seit Jahren verschoben - 12.500 € für die Beschaffung von feuersicheren Vorhängen und Ersatz für die alte Schrankwand im Sekretariat, Konto 0800000; weiterhin 9.000 € für die Beschaffung von Laptops und Schränken für deren Aufbewahrung, Konto 0891000.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2016/2017 285 Schüler/innen in 12 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	0	11.000	----	----	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.600	0	279.600	----	----	----	277.900	281.300	284.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.600	0	-268.600	----	----	----	-268.900	-272.300	-275.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000	11.400	-1.100	10.300	0	0	0	44.700	10.800	10.800
		Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.700	-1.100	4.600	0	0	0	30.000	5.100	5.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 91

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	43.000 5.000	1.100 1.100	44.100 6.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.400	0	54.400	0	0	0	44.700	10.800	10.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.400	0	-54.400	0	0	0	-44.700	-10.800	-10.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-323.000	0	-323.000	0	0	0	-313.600	-283.100	-286.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 92
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

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.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

- 2017: 12.500 € - Anteil 50 % für Instandsetzung Blitzschutz,
- 2017: 11.500 € - Anteil 50 % für Erneuerung Batterien Sicherheitsbeleuchtung,
- 2017: 53.000 € für die Ersatzbeschaffung der Trennwände im Forum des Schulzentrums.

Wesentliche Investitionen:

- 2017: 1.262.000 € für die Grundsanierung des Sanitärbereiches der beiden Sporthallen
- 2017: 135.000 € für die Trennung Feuerlöschwandhydranten vom Trinkwassernetz, 2018 weitere 85.000 € für die Sanierung des Sanitärtraktes (Sanierung in Raten);
- 2017: 30.000 € für den Aufbau digitaler Infrastruktur, Konto 0800000. Dieser Kostenanteil ist gesperrt und darf nur nach Zustimmung des BKSA in Anspruch genommen werden.
- 2018: 90.000 € für den Einbau einer mobilen Trennwandanlage, Konto 0900002, Proj.-Nr. 803.

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2016/2017 700 Schüler/innen in 15 Klassen in der SEK I sowie 14 Klassen in der SEK II.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.400	0	125.400	----	----	----	120.400	120.400	120.400
70	10	Personalauszahlungen	96.700	700	97.400	----	----	----	98.600	100.700	102.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	700	700	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	428.000	53.000	481.000	----	----	----	410.200	415.000	470.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.000	53.000	147.000	----	----	----	70.000	70.000	120.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 93

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.100	53.700	620.800	-----	-----	-----	552.000	558.900	615.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-441.700	-53.700	-495.400	-----	-----	-----	-431.600	-438.500	-495.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.500	4.700	63.200	0	0	0	37.500	28.500	28.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	38.000	4.700	42.700	0	0	0	17.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	1.127.000	1.262.000	0	0	0	175.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	135.000	1.127.000	1.262.000	0	0	0	85.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	193.500	1.131.700	1.325.200	0	0	0	212.500	28.500	28.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-193.500	-1.131.700	-1.325.200	0	0	0	-212.500	-28.500	-28.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-635.200	-1.185.400	-1.820.600	0	0	0	-644.100	-467.000	-523.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 94

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 95
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:
 Die Abschreibungen auf Sachanlagen 2017 bis 2020 wurden entsprechend den Erkenntnissen aus dem JA 2014 sowie der für die Folgejahre geplanten Investitionen überprüft und angepasst.

Wesentliche Investitionen:
 2017: 20.000 € (Vorjahr: 35.000 €) für den Aufbau eines WLAN-Netzes, Konto 0800000; 2018: 25.000 € für die Erneuerung des Basketballplatzes, Konto 0900002/ Proj.-Nr. 401.
 Ferner:
 2017: 135.000 € für Trennung Feuerlöschwandhydranten vom Trinkwassernetz,
 2017: 130.000 € für die Reparatur der Heizungsanlage,
 2017: 552.000 € für die Neugestaltung und Sanierung des Chemietraktes
 2018: 400.000 € für die energetische Sanierung des Eduard-Söring-Saals .
 Diese Kosten sind investiv veranschlagt, da die Summe der Maßnahmen als Sanierung in Raten bzw. bezogen auf die Neugestaltung des Chemietraktes als wesentliche Verbesserung betrachtet wird.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2016/2017 875 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 15 Klassen in der SEK II.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.100	0	319.100	----	----	----	319.100	319.100	319.100
70	10	Personalauszahlungen	173.600	5.500	179.100	----	----	----	176.900	180.700	184.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.500	5.500	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	973.300	5.500	978.800	----	----	----	984.200	994.000	1.003.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 96

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-654.200	-5.500	-659.700	----	----	----	-665.100	-674.900	-684.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000	56.500	4.700	61.200	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	35.500	4.700	40.200	0	0	0	16.000	16.000	16.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000	757.000	60.000	817.000	0	0	0	425.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	757.000	60.000	817.000	0	0	0	400.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	813.500	64.700	878.200	0	0	0	460.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-813.500	-64.700	-878.200	0	0	0	-460.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.467.700	-70.200	-1.537.900	0	0	0	-1.125.100	-709.900	-719.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 97
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

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.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2017: 12.500 € - Anteil 50 % für Instandsetzung Blitzschutz,
 2017: 11.500 € - Anteil 50 % für Erneuerung Batterien Sicherheitsbeleuchtung,
 Wesentliche Investitionen:
 Keine.

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2016/2017 480 Schüler/innen in 27 Klassen. Die DaZ-Basisstufe setzt sich aus 5 DaZ-Klassen zusammen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.500	0	150.500	----	----	----	150.500	150.500	150.500
70	10	Personalauszahlungen	172.700	700	173.400	----	----	----	176.000	179.800	183.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	700	700	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	807.800	700	808.500	----	----	----	799.200	807.900	866.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-657.300	-700	-658.000	----	----	----	-648.700	-657.400	-715.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 98

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.300	0	22.300	0	0	0	20.300	20.300	20.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.300	0	-22.300	0	0	0	-20.300	-20.300	-20.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-679.600	-700	-680.300	0	0	0	-669.000	-677.700	-736.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 99
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2017: 85.000 € für Trennung Feuerlöschwandhydranten vom Trinkwassernetz,
 2017: 16.000 € für den Austausch der Rauchmeldeanlage, 25.000 € für den Abriss des Hausmeisterhauses und 18.000 € für den Einbau behindertengerechter Türen im WC-Bereich.
 Wesentliche Investitionen:
 2017: 30.000 € für den Aufbau digitaler Infrastruktur, Konto 0800000. Dieser Kostenanteil ist gesperrt und darf nur nach Zustimmung des BKSA in Anspruch genommen werden.
 2017: 25.000 € für die Aufstellung von weiteren Fahrradständern/ Konto 0700000.
 2017: 120.000 € für Planungskosten eines 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.
 2018 wird der Bau der Erweiterung der SLG gewünscht, die mit geschätzt 2,0 Mio. € veranschlagt ist und von der Stadt allein zu finanzieren ist.
 2018: 28.000 € für den Aufbau von Gebäudeleittechnik (incl. einer Ermächtigung aus Vorjahren stehen dann 42.000 € Baukosten bereit).

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2016/2017 726 Schüler/-innen in 19 Klassen in der SEK I und 12 Klassen in der SEK II.

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.600	0	363.600	----	----	----	345.600	345.600	345.600
70	10	Personalauszahlungen	172.600	2.500	175.100	----	----	----	175.900	179.700	183.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.400	-3.000	132.400	----	----	----	138.600	142.200	145.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.500	5.500	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.000	2.500	916.500	----	----	----	750.800	759.700	768.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 100

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550.400	-2.500	-552.900	----	----	----	-405.200	-414.100	-422.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	20.000	120.000	0	0	0	2.028.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	20.000	120.000	0	0	0	2.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184.500	20.000	204.500	0	0	0	2.058.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184.500	-20.000	-204.500	0	0	0	-2.058.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-734.900	-22.500	-757.400	0	0	0	-2.463.200	-444.100	-452.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 101
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:
 Im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte ist eine Reduzierung erfolgt, dies bedeutet im Regelfall eine zeitversetzte Neubesetzung von Stellen.
 2017 bis 2019: jeweils 50.000 € für die Umstellung auf LED-Beleuchtung, Konto 5211010,
 2018: + 10.000 € für den Austausch von rd. 100 Stühlen/ Konto 5271000.
 Investitionen:
 2017: 10.000 € für Aktualisierung des Internetauftritts Medienkatalog/ Konto 0100000; 1.200 € für Beamer im UG/ Konto 0700000;
 Ferner Sammelposten bewegl. Vermögen/ Konto 0891000 = 8.000 € für: 4 weitere Internet-Arbeitsplätze, Ersatz von Bildschirmen und Druckern sowie Beschaffung von Bücherwagen, etc.
 2018: 10.000 € für den Austausch von ca. 50 Tischen/ Konto 0891000, Stühle s.o. Konto 5271000.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	----- -----	----- -----	----- -----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	10.000	160.000	-----	-----	-----	160.000	160.000	160.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211.900 95.500	10.000 10.000	221.900 105.500	----- -----	----- -----	----- -----	221.500 105.500	212.500 95.500	163.600 95.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	641.300	10.000	651.300	-----	-----	-----	657.000	658.000	618.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 102

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-491.300	0	-491.300	----	----	----	-497.000	-498.000	-458.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.200	0	19.200	0	0	0	10.000	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.200	0	-19.200	0	0	0	-10.000	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-510.500	0	-510.500	0	0	0	-507.000	-499.500	-460.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 103
 Datum: 28.11.2017
 Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel/
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte; 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

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:

2017: 50.000 € Bewirtschaftungskosten, Konto 5241000. Seit Herbst 2015 wurde das ehem. THW-Gebäude und zunächst auch die Turnhalle im Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule von Flüchtlingen bewohnt, ferner wurden 2015 4 weitere Holzwohnhäuser errichtet und Anfang 2016 bezogen, 2016 erstmals eine Containerunterkunft errichtet. Daher wurden die lfd. Bewirtschaftungskosten erhöht. Auf diesem Hintergrund erhöhen sich auch die Abschreibungen auf Sachanlagen auf 230 T€/a.

Die Stadt Ahrensburg unterhält dann an 6 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien. Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

Wesentliche Investitionen 2017: Keine.

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 sind nicht geplant. Allerdings ist es sinnvoll, über die nicht verausgabten Mittel 2016 eine Ermächtigung für 2017 zu bilden, um im Bedarfsfall angemessen reagieren zu können.

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.000	70.000	459.000	-----	-----	-----	459.000	459.000	459.000
			389.000	70.000	459.000	-----	-----	-----	459.000	459.000	459.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.000	70.000	459.000	-----	-----	-----	459.000	459.000	459.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.700	0	275.700	-----	-----	-----	277.900	279.800	282.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 104

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	113.300	70.000	183.300	-----	-----	-----	181.100	179.200	177.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	0	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.500	0	-4.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	108.800	70.000	178.800	0	0	0	178.600	176.700	174.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 105

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 wurde um 350.000 € auf 800.000 € angehoben; parallel sind auch Erträge aus Nutzungsgebühren in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Unterhaltungsaufwendungen:

Sofern Herrichtungskosten der neu angemieteten Wohnungen erforderlich sind und nicht insbes. den Flüchtlingen Beihilfen gewährt werden können, sind im Bedarfsfall Bauunterhaltungskosten erforderlich. Hierfür sind 2017 15.000 € veranschlagt und im Bedarfsfall zu erhöhen. Weiterhin sind auch Bewirtschaftungskosten einzuplanen und anzupassen (Kto. 5241010 ff).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.000	0	750.000	----	----	----	750.000	750.000	750.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	880.000	-1.000	879.000	----	----	----	881.100	882.100	883.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	800.000	-1.000	799.000	----	----	----	800.000	800.000	800.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	890.500	-1.000	889.500	----	----	----	891.600	892.600	893.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.500	1.000	-139.500	----	----	----	-141.600	-142.600	-143.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 106

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.500	1.000	-139.500	0	0	0	-141.600	-142.600	-143.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 107

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beckmann

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500	-300	3.200	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	-300	3.200	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	-300	6.200	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	300	-6.200	-----	-----	-----	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	300	-6.200	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 108

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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. 500 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 jeden Jahr mindestens 120 bedürftige Familien zu Weihnachten mit einem Geschenk und einem Geldbetrag. Die gesammelten Spenden decken regelmäßig die Aufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich:

Seit 2016 haben sich die Aussagen für die Integrationspauschale konkretisiert. Die Pauschale in Höhe von 1.000 € je zugewiesenem Flüchtling (Monate Januar/Februar) wurde zur Integrations- und Aufnahmepauschale und ab März 2016 auf 2.000 € erhöht. Die Integrationspauschale wird 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. Von Prognosen über die Anzahl der in 2016 zu erwartenden Flüchtlinge ausgehend und ferner rechtliche Änderungen berücksichtigend, wird für 2017 eine Integrations- und Aufnahmepauschale von 367.000 € und für 2018 von 150.000 € veranschlagt, Konto 4141000. Allerdings sind die tatsächlichen Zuweisungen für Ahrensburg nicht einschätzbar.

Mit diesen Mitteln können insbes. neu für die Betreuung der Flüchtlinge befristet eingestellte Beschäftigte finanziert werden. Daneben sind 40.000 € für Kostenansätze zur Weiterleitung an ehrenamtliche Personen, die Flüchtlinge bei der Eingliederung, Terminen, etc. begleiten und unterstützen, Konto 5317000, vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	374.500	10.700	385.200	----	----	----	157.500	7.500	7.500
		6148000	7.500	10.700	18.200	----	----	----	7.500	7.500	7.500
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.500	10.700	385.200	----	----	----	157.500	7.500	7.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 109

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.800	10.700	68.500	----	----	----	57.800	57.800	57.800
			9.800	10.700	20.500	----	----	----	9.800	9.800	9.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.400	10.700	176.100	----	----	----	166.500	168.600	170.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	209.100	0	209.100	----	----	----	-9.000	-161.100	-163.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	209.100	0	209.100	0	0	0	-9.000	-161.100	-163.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 110

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

nichtinvestiver Bereich:

Für Sonstige Dienstleistungen, Konto 5291000, sind 2017 14.500 € veranschlagt. Hieraus werden insbes. die Kosten für den Ferientrubel, seit 2016 erweitert um den "Mitmach-Zirkus", beglichen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	8.500	----	----	----	8.500	8.500	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.000	-1.300	24.700	----	----	----	16.600	16.700	17.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	-1.300	13.200	----	----	----	5.500	5.500	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	84.900	1.300	86.200	----	----	----	84.900	84.900	84.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.900	1.300	86.200	----	----	----	84.900	84.900	84.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.700	0	224.700	----	----	----	217.400	219.900	222.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.200	0	-216.200	----	----	----	-208.900	-211.400	-214.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 111

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-216.200	0	-216.200	0	0	0	-208.900	-211.400	-214.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 112

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Aufgrund der Fertigstellung der KiTa "Stadtzwerge" zum August 2013, Konto 5318021, und seit Anfang 2015 der Kita Erlenhof, Konto 5318024, sind die lfd. Zuschüsse an fremde Träger deutlich gestiegen. Für die KiTa "Stadtzwerge" bzw. an den Träger sind 2017 540 T€ Zuschuss, für die KiTa Erlenhof 640 T€/a. veranschlagt. Ferner wurden weitere Krippenplätze geschaffen und die Hortangebote ausgeweitet. Dadurch stiegen die Transferaufwendungen von 2012 rd. 2,88 Mio. € auf 6,23 Mio. € im Plan 2017. So ist in 2016 der Umbau einer ehem. Hausmeisterwohnung für Horträume erfolgt und für 2017 der Umbau des "Hauses der Kirche" im Stadtteil Gartenholz vorgesehen, als Ausweitung in Trägerschaft der benachbarten DRK-Kita. Da diese Räume zunächst anzumieten sind, entstehen hierfür zusätzlich 24.000 € Mietkosten.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen Bauunterhaltung:

2017: 115 T€; dieser Betrag verteilt sich wie folgt: 30 T€ für Um- und Ausbau der Küche KiTa Ahrenfelder Weg zur Erfüllung von Forderungen des Veterinäramtes, 40 T€ für Schallschutzmaßnahmen in diversen Einrichtungen, und 50 T€ für das Umstellen der Containeranlage Reesenbüttel, Konto 5211010.

Wesentliche Investitionen:

Gem. Vorlage 2016/144 sind für den Umbau des "Haus der Kirche" im Stadtteil Gartenholz, in dessen Räumen 2 Kita-Gruppen eingerichtet werden sollen, 350 T€ erforderlich. Da diese Räume derzeit angemietet werden müssen, aber eine Kaufoption nach Aufgabe durch die Kirche besteht, sind diese Kosten als Investitionskostenzuschuss veranschlagt. Es werden Zuwendungen des Landes in Höhe von 240 T€ und des Kreises von weiteren 20 T€ erwartet; der Stadt entstehend somit investive Kosten von rd. 90 T€.

2017: 660.000 € für die Beschaffung einer Containeranlage für Kinderbetreuung auf dem städtischen Grundstück Helgoländring. Zusätzlich 132.000 € Zuschuss für die Ersteinrichtung und Ausstattung der Container.

2017: 100.000 € Errichtung und Inbetriebnahme der neuen Kita auf dem Gelände der Heimgartenschule. Für 2018 ist eine VE von 2,4 Mio. € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+	270.000	400.000	670.000	----	----	----	260.000	260.000	260.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6484000	20.000	50.000	70.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich									
		6488000	80.000	350.000	430.000	----	----	----	80.000	80.000	80.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche									



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 113

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.000	400.000	1.502.000	----	----	----	1.195.200	1.195.200	1.195.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.000	-60.000	257.000	----	----	----	205.700	143.200	143.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.500	-60.000	185.500	----	----	----	133.500	70.500	70.500
73	14	+ Transferauszahlungen	6.096.200	132.000	6.228.200	----	----	----	6.069.800	6.069.800	6.069.800
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	50.600	18.000	68.600	----	----	----	50.600	50.600	50.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.435.600	114.000	5.549.600	----	----	----	5.422.200	5.422.200	5.422.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.434.700	72.000	6.506.700	----	----	----	6.297.000	6.234.500	6.235.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.332.700	328.000	-5.004.700	----	----	----	-5.101.800	-5.039.300	-5.040.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	260.600	0	260.600	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	362.000	138.200	500.200	0	0	0	12.000	12.000	12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 114

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0	18.200	18.200	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	12.000	120.000	132.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	20.000	23.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.000	20.000	23.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	760.000	760.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	-----	-----	2.400.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	760.000	760.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	365.000	918.200	1.283.200	0	2.400.000	2.400.000	2.415.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-104.400	-918.200	-1.022.600	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.415.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.437.100	-590.200	-6.027.300	0	-2.400.000	-2.400.000	-7.516.800	-5.054.300	-5.055.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 115

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beckmann

freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	23.000	300	23.300	----	----	----	23.000	23.000	23.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.000	300	23.300	----	----	----	23.000	23.000	23.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.000	300	23.300	----	----	----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.000	-300	-23.300	----	----	----	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.000	-300	-23.300	0	0	0	-23.000	-23.000	-23.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 116

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 10.000 € für Zaunreparaturen am Sportplatz Reeshoop (Fremdnutzer), Konto 5221010.

Wesentliche Investitionen 2017:

1911020: 25.000 € Investitionskostenzuschuss an den SSC Hagen für Kauf eines Kompaktraktors sowie den Bau einer Garage.

Rückblick 2016: 280.000 € - Neubau des Kunstrasenplatzes SSC Hagen, Konto 0900002/Projekt-Nr. 405, 55.000 € für den Bau weiterer Flutlichtmasten am Stormarnplatz, da die bisherigen nicht mehr ausreichend standsicher waren, Konto 0900002/Projekt-Nr. 802.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.100	0	143.100	----	----	----	134.000	134.800	135.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.100	0	-143.100	----	----	----	-134.000	-134.800	-135.800
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
			0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 117

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.100	-25.000	-168.100	0	0	0	-134.000	-134.800	-135.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 118

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Gemeindordnung, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Die Verträge zur Fernwärmeversorgung sind durch die Stadt gekündigt. Im Jahr 2018 sind die technischen Anlagen zu übernehmen. Es ist eine Übernahme durch oder Weiterveräußerung an die Stadtwerke beabsichtigt, die Kosten sind mit dem jetzigen Versorger noch auszuhandeln.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen Ein Anteil von 25.000 € ist gesperrt und wird erst nach detaillierter Kostendarstellung durch Beschluss des Umweltausschusses freigegeben.	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.000	-5.000	-1.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.000	-5.000	-1.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 119

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 120

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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: Die Benutzungsgebühren können aufgrund der Vorjahresergebnisse, insbes. wegen erhöhter Sondernutzungsgebühren, von 35 T€ - Planansatz 2016 - auf 135 T€/a. angehoben werden. Außerdem sind Verwaltungsgebühren mit einem Anteil von 7.500 € veranschlagt (bisher Produkt 12210/ Verkehrsaufsicht). Ferner sind aufgrund der Erkenntnisse des zwischenzeitlich vorliegenden JA 2014 die Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen für 2017 auf 150 T€ bzw. 420 T€ anzuheben.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen steigen von 386 T€ (2016) auf 420 T€, da auf Antrag der städtischen Gremien + 1,0 Stelle im Stellenplan bereitgestellt wurde. Mit der personellen Verstärkung sollen die neu veranschlagten Straßenbaumaßnahmen sowie mehr Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:

2017: 35 T€ u. a. für Datengrundlagenermittlung Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsnachweise, Fortschreibung Straßendatenbank, VDE-Prüfungen, Konto 5431010.

2020: 33 T€ bzw. 25 T€ für Belagserneuerungen der Jungbornbrücke bzw. Brücke Ewige Weide, Konto 5221010

5221020: 60.000 € Realisierungsabschätzung für die Ermittlung der Trassenführung einer Südtangente.

Investive Einzahlungen:

2017 ff durch Abrechnung von Beiträgen nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung 70 T€ bis 105 T€ pro Jahr (2016: 210 T€ für Abrechnung Christel-Schmidt-Allee)

2017: 250 T€ - Straßenausbaubeiträge nach Neuausbau Pionierweg;

2018: 320 T€ - Straßenausbaubeiträge nach Neuausbau des Spechtweges;

2019: 125 T€ - Straßenausbaubeiträge nach Neuausbau des Ahrensburger Redders.

Investitionen:

1. 2017: 400 T€ für den Neuausbau des Spechtweges, Konto 0900001-Proj.-Nr. 221. Die Baumaßnahme wird insgesamt bis zu 855 T€ kosten, ein Anteil von 455 T€ war bereits im Haushalt 2015 enthalten. Eine Refinanzierung kann tlw. durch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erfolgen (rd. 320 T€, s.o.), verbleibender städtischer Eigenanteil somit rd. 535 T€.

2. 2017/2018: 575 T€ auf Antrag der städtischen Gremien für den Bau eines Knotens Spechtweg Hagener Allee, davon zunächst 2017 Planungskosten von 75 T€. An dieser Kreuzung befindet sich bisher eine Lichtsignalanlage. Daneben wurde ebenfalls dem Antrag stattgegeben, 2017 Planungskosten in Höhe von 250 T€ für den Ausbau der Hagener Allee im Abschnitt Spechtweg bis Starweg bereitzustellen; daran anschließen sollen sich Baukosten in Höhe von 1,550 Mio. € in 2018 und weitere 1,0 Mio. € in 2019.

3. 2017/2018: 475 T€ für den Umbau der Kastanienallee (Konto 0900001-Proj.-Nr. 205), da dort auf jetzigen Grünflächen Wohnbebauung (incl. öff. gefördertem Wohnungsbau) beabsichtigt ist. Für 2017 sind 50 T€ veranschlagt, der Anteil 2018 von 425 T€ ist durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 abgesichert.

4. 2017/2018: 410 T€ für den Neuausbau des Ahrensburger Redders im Abschnitt Ostring bis Meilsdorf, Konto 0900001-Proj.-Nr. 223; im Bereich der Gemeinde Siek ist zeitlich parallel ein Ausbau auf deren Kosten beabsichtigt. Für 2017 sind Planungskosten von 30 T€ veranschlagt, der Anteil 2018 in Höhe von 380 T€ ist durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 abgesichert. Eine Refinanzierung der Kosten der Stadt Ahrensburg könnte tlw. durch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erfolgen (2019: rd. 125 T€, s.o.; verbleibender städtischer Eigenanteil somit rd. 285 TEUR).

5. 2017 - 2020: zwischen 150 und 200 T€ jährlich, 2020 75 T€ für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, PSK 54100.0900001/ Proj.-Nr. 208.

Da für die alte Technik der Straßenbeleuchtung zunehmend keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, wird die Straßenbeleuchtung sukzessive ausgetauscht. Geplant sind der Neubau

- in 2017 in den Straßen Schlehen-, Föhren- und Weidenstieg, 90 T€;

- ebenfalls in 2017 in den Straßen Akazienstieg, Holunderstieg und Am Haidschlag, weitere 90 T€;

- in 2018 im Reesenbüttler Redder, 200 T€, in 2019 in der Schimmelmannstraße, 150 TEUR und in 2020 im Timm-Kröger-Weg (75 T€). Weiterhin ist eine Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung für 95.000 € notwendig.

Weiteres:

6. 2018/2019: 420 T€ für Neuausbau des Bredenbekweges, davon 2018 50 T€ Planungskosten,

7. 2017 - 2020: je 100 T€ für das Radverkehrskonzept und ferner 2017/2018 für 260 T€ der 2. Teil des Baus "Radweg "Katzenbuckel", wobei die Baukosten 2018 durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 in Höhe von 235 T€ abgesichert sind.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 121

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

(Hinweis: Der Neuausbau des Geh- und Radweges Manhagener Allee ist in Produkt 54300/Landesstraßen veranschlagt).

8. 2018: Ferner: 75 T€ Planungskosten für einen neuen Verkehrsrechner, der Austausch könnte frühestens 2020 erfolgen, veranschlagt sind 950 T€).

9. 2019: 120 T€ für Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Reeshoop/ Fritz-Reuter-Straße. Für weitere 120 T€ soll auch der Umbau dieser Kreuzung erfolgen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.500 75.000	60.000 60.000	142.500 135.000	-----	-----	-----	82.500 75.000	82.500 75.000	82.500 75.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.300	60.000	175.300	-----	-----	-----	115.300	115.300	115.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.478.800 1.335.000	-305.200 -305.200	2.173.600 1.029.800	-----	-----	-----	2.465.300 1.315.000	2.471.800 1.315.000	2.536.300 1.373.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.932.400	-305.200	2.627.200	-----	-----	-----	2.960.400	2.975.200	3.047.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.817.100	365.200	-2.451.900	-----	-----	-----	-2.845.100	-2.859.900	-2.932.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	320.000	0	320.000	0	0	0	400.000	230.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	600.000	-600.000	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 122

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	0	600.000	-600.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
			0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2018: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.110.000	303.000	1.413.000	1.040.000	-425.000	615.000	3.090.000	1.910.000	1.505.000
			-----	-----	-----	-----	-----	615.000	-----	-----	-----
			735.000	303.000	1.038.000	805.000	-425.000	380.000	1.130.000	810.000	455.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.110.000	305.200	1.415.200	1.640.000	-1.025.000	615.000	3.090.000	1.910.000	1.505.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-790.000	-305.200	-1.095.200	-1.640.000	1.025.000	-615.000	-2.690.000	-1.680.000	-1.505.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.607.100	60.000	-3.547.100	-1.640.000	1.025.000	-615.000	-5.535.100	-4.539.900	-4.437.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 123

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung:

2017: 240 T€ Ablösebetrag für den Kreisverkehr Beimoor.

2019: 20 T€ Planungskosten Deckenerneuerung Beimoorweg.

2020: 600 T€ Deckenerneuerung Beimoorweg, Konto 5221010. Es soll ein Sanierungskonzept erarbeitet werden, um eine Mitfinanzierung des Kreises zu erreichen. In diesem Fall wäre die Maßnahme als Investition zu veranschlagen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.000	0	327.000	----	----	----	87.300	107.500	687.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.000	0	-327.000	----	----	----	-87.300	-107.500	-687.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 124

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-927.000	600.000	-327.000	0	0	0	-87.300	-107.500	-687.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 125

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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. Berücksichtigt ist, dass die B 75 zum 01.01.2015 zu einer Landesstrasse abgestuft wurde. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung, Konto 5221010:

1. 2017/2018: 20 TEUR bzw. 550 TEUR Deckenerneuerung Bünningstedter Str.
2. 2018/2019: 15 TEUR bzw. 250 TEUR Deckenerneuerung Bei der Doppeleiche
3. 2019/2020: 50 TEUR bzw. 350 TEUR Deckenerneuerung Hamburger Str.

Ein Anteil von weiteren 10.000 € jährlich dient der Auflösung des gezahlten Ablösungsbetrages für Kornkamp Süd im Rahmen der Anlagebuchhaltung (Jahresabschlussarbeit).

Investitionen:

1. 2016 bis 2018: Für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts wurden 2016 Planungskosten in Höhe von 100 T€ bereit gestellt, 2017 und 2018 soll mit Baukosten von je 200 T€ die Erneuerung des Geh- und Radweges der Manhagener Allee (Konto 0900031/Projekt-Nr. 222) erfolgen. Zuvor erfolgte 2016 die Erneuerung der Fahrbahndecke Manhagener Allee mit Anerkennung der Förderfähigkeit der Sanierung durch das Land SH. Die Baumaßnahme war daher als Investition veranschlagt
2. 2017/2018: 115 T€ bzw. 135 T€ für weitere LSA Manhagener Allee, 2017 im Kreuzungsbereich Manh. Allee/ Christel-Schmidt-Allee, 2020: LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße - 110 T€.

Weiteres:

2018 und 2019 werden 100 T€ bzw. 75 T€ Planungskosten für die Tunnelsanierung Woldenhorn (Konto 0900001/Projekt-Nr. 219) bzw. den Umbau des AOK-Knotens (Konto 0900001/Projekt-Nr. 218) bereit gestellt. 2020 könnte mit einem Anteil von 600 T€ die Tunnelsanierung beginnen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	----	----	----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	60.000	60.000	----	----	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	60.000	60.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.000	60.000	405.000	----	----	----	891.200	627.400	678.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 126

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.000	-60.000	-355.000	----	----	----	-841.200	-577.400	-628.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.900	0	18.900	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	320.000	200.000	350.000	550.000	790.000	80.000	715.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	----	----	550.000	----	----	----
		7852015	200.000	0	200.000	200.000	350.000	550.000	550.000	0	0
		Auszahlungen aus Radverkehrskonzept									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	320.000	0	320.000	200.000	350.000	550.000	790.000	80.000	715.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-301.100	0	-301.100	-200.000	-350.000	-550.000	-790.000	-80.000	-715.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-596.100	-60.000	-656.100	-200.000	-350.000	-550.000	-1.631.200	-657.400	-1.343.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 127

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Erträge: Für 2016 war eine Kostenerstattung in Höhe von 336 T€ (Konto 4487000) für von der Stadt gezahlte Kosten für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des B-Plans 88 eingeplant (Transferaufwendungen für Ökokonten). Durch Änderungsvertrag vom 30.03.2016 ist diese Erstattung nunmehr erst Ende März 2017 fällig, siehe auch Anmerkung zu Produkt 51100.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:

2017: 10.000 € für Maßnahmen i. R. des aktuellen Landschaftsplanes (Naherholung, Freizeitaktivitäten, Biotopverbindungen), Konto 5431010.

2017: 10.000 € für Instandsetzung des Wanderweges "Hintern Marstall", Konto 5221010. Die Maßnahme wird unverändert als erforderlich angesehen.

2017: 6.300 € als Beteiligung am Projekt "Wanderwege im Alsterland", Konto 5312000.

Wesentliche Investitionen:

- 2017/ 2018: 184 T€ bzw. 117 T€ für die Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG im B-Plangebiet 88 B und 97, ggf. 2018 auch im B-Plangebiet 88 A, Konto 0210000. Es wird eine 100%ige Kostenerstattung angestrebt/ Konto 2317000.
- 2017: 440 T€ bei Gesamtkosten von bis zu 960 T€ für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbücke), VE für 2018 von 230.000 €, Konto 090002-Projekt-Nr. 501. Ein Anteil von 280 T€ war bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt und steht als Ermächtigung 2016 ergänzend zur Verfügung. Derzeit erfolgen weitere Vorplanungen. Eine Förderung ist bis zu 288 T€ aus Landes- bzw. Drittmitteln möglich. Derzeit bestehen Unterhaltungskosten von mind. 10 T€ per anno.
- 2017: 10 T€ für die Änderung einer Holzbrücke im Gartenholz beim Kinderhaus "Blauen Elefant" in einen sog. Rohrdurchlass.
- 2017: 15 T€ Planungskosten für die Anlage von Grünflächen im B-Plangebiet 82, Baukosten zur Umsetzung 180 T€ im Jahr 2019 (Konto 090002-Projekt-Nr. 503).
- 2019: Umgestaltung der Grünflächen Kastanienallee (Konto 090002-Projekt-Nr. 505).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.500	0	360.500	-----	-----	-----	24.500	24.500	24.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.767.000	0	1.767.000	-----	-----	-----	1.788.700	1.788.700	1.788.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.406.500	0	-1.406.500	-----	-----	-----	-1.764.200	-1.764.200	-1.764.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 128

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	472.000	0	472.000	0	0	0	117.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	470.000	0	230.000	230.000	230.000	200.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	230.000	-----	-----	-----
		<i>7853000</i>	470.000	0	470.000	0	230.000	230.000	230.000	200.000	0
		<i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	664.000	0	664.000	0	230.000	230.000	357.000	210.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-192.000	0	-192.000	0	-230.000	-230.000	-240.000	-210.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.598.500	0	-1.598.500	0	-230.000	-230.000	-2.004.200	-1.974.200	-1.774.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 129

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 Blossley	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 - 350 %), aufgrund der daraus zu erwartenden Mehrerträge wurde der Planansatz 2016 mit 16,5 Mio. € veranschlagt. Die Gewerbesteuererträge 2017 ff sind mit 22,5 Mio. € veranschlagt.
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden 2014 auf 350 % angehoben, eine Veränderung (Anhebung/ Absenkung) ist 2017 nicht erfolgt. Die Steuererträge sowie Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend des Haushaltserlasses 2017 bis 2020 überprüft und fortgeschrieben.

2016 wurden seitens des Finanzamtes für mehrere in Vorjahren errichtete Gebäude erstmals Messbeträge festgesetzt. Deshalb waren von den Eigentümern für mehrere Jahre Steuern nachzuzahlen. Das Rechnungsergebnis 2016 (rd. 4,4 Mio. €) ist mit den Folgejahren nicht vergleichbar. Für 2017 werden 5,2 Mio. € Grundsteuern erwartet.
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.
Der Kreisumlagehebesatz wird voraussichtlich über eine Nachtragsatzung des Kreises auf 33,5 % abgesenkt werden. Die Kreisumlage 2017 ist in Höhe von rd. 12,630 Mio. € veranschlagt, die Finanzausgleichsumlage ist mit 780 T€ eingeplant. Diese ist jeweils hälftig an den Kreis und das Land zu zahlen.

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.077.000	1.200.000	52.277.000	----	----	----	51.422.000	52.642.000	54.397.000
		6012000 Grundsteuer B	5.200.000	200.000	5.400.000	----	----	----	5.250.000	5.300.000	5.550.000
		6013000 Gewerbesteuer	21.500.000	1.000.000	22.500.000	----	----	----	21.500.000	21.500.000	21.800.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.708.000	1.200.000	53.908.000	----	----	----	53.073.000	54.363.000	56.178.000
73	14	+ Transferauszahlungen	17.665.000	-169.000	17.496.000	----	----	----	18.435.000	18.765.000	19.170.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.905.000	181.000	4.086.000	----	----	----	3.905.000	3.905.000	3.905.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 130

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 13:12:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.370.000	-350.000	13.020.000	-----	-----	-----	14.000.000	14.380.000	14.765.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.815.000	-169.000	17.646.000	-----	-----	-----	18.585.000	18.915.000	19.320.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.893.000	1.369.000	36.262.000	-----	-----	-----	34.488.000	35.448.000	36.858.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	34.893.000	1.369.000	36.262.000	0	0	0	34.488.000	35.448.000	36.858.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***