

Á



Á

**GhUXh5 \ f YbgVi f [ ' .**



Á

Á

**< Ui g\ U`hggUmi b[ `i bX`**

**< Ui g\ U`hgd`Ub`&\$%#`**

•b\ Uhgj YfnY]W b]g'<Ui gl Uh&\$%•

	GYJHY	: UFVY
Pæ•@#•æ~}* Ó`á^c'~}á•éc^	F	, ^ā
Õ^•æ ɔ!^à}ã]  æ	HÄJ	*^à
Õ^•æ çã ç: ]  æ	F€ÄÄF	*^à
· à!•æ@à!Á)idê*^Á}áÁE~^}á~}*^}Á[, áÁ Óã: æ~}*^}Á}áÁE•: æ~}*^}Á æ&Á! [ á\cà!^æ@}	Fì ÄÄJ	*^à
· à!•æ@}Á^!  æ~}*•^!{ ê&æ~}*^}	G€ÄÄF	*^à
X[  à!æ@~{ Áæ•@#Á	GGÄÄÍ	, ^ā
Çã ç:  æ^Á^!ÁUcãc	I Î	, ^ā
· à!•æ@à!Á)ç æ ~}*Áã^}\ çã çã	I Ì	, ^ā
ç[  ê~ á^ÁÓãã: Á€FÍ	I Ì ÄÄÍ	, ^ā
^ã { çã^Á^! ɔ!@ç }*•æ~^}á~}*^}	Í Î ÄÄÌ	, ^ā
•^: á^!ÁÖ^•&@•æ~^}á~}*^}Á	Í J	, ^ā
Öãã!æ { ^Á}áÁ^ã^!ÁUcãã ç^}	Î €ÄÄF	, ^ā
Qç^•çã }•>à!•æ@	Ï GÄÄ€	*!>}
Ú[  á\c>à!•æ@	JFÄÄG	, ^ā
V^ã!^à}ã]  é}^Á	JHÄÄG J	, ^ā
V^ãã ç: ]  é}^	G €ÄÄ€	*!>}
Ç  æ^ÁFÄUc^ ^}  æ		*^à
Ç  æ^ÁGÄY á•&@•}  æ ÁUcãç ^!\^ÁE^}•à!^ÁÖ{ àPÄÄ Óãã: Á}áÁÖ~XÁ^!ÁFÈGÈFÍ		à æ
Ç  æ^ÁHÄY á•&@•}  æ ÁUcãçà^çá^!ÁE^}•à!^ÁÖãã: Á ~}áÁÖ~XÁ^!ÁFÈGÈFÍ		à æ
Ç  æ^ÁIÄY á•&@•}  æ Á^!ÁÖÖÈÖãã: Á}áÁÖ~XÁ^!Á HFÈGÈFÍ		à æ

<U i g\ U hggUmi b[ 'XYf`GHUXh5\ fYbgVi f[ '  
Z f`XUg<U i g\ U hggU f`&\$%+`

OE ~i~ } a^A^i^h^h^i^ A^E^A^i^O^A^ { ^a^ a^ [ | a^ } } \* A^ a^A^ a^@O^•&@ •• A^A^i^U^a^c^ [ | a^ ^c^ } c^i^E  
•a^ { | } \* A^ { { A^E^E^E^E^E^i^ A^ | ^ } a^A^P^a^ • @a^• a^ ~ } \* A^ | a^• ^ } A^

Y%

O^i^A^P^a^ • @a^ ] | a^ A^> | A^a^ P^a^ • @a^• a^@A^E^E^i^ A^ a^A^

F^E^ a^ A^i^\*^a^ } a^ ] | a^ A^ a^A^

A^ ^a^ { A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^i^d^e^\*^A^a^ A^  
/ ^a^ { A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^E^ ~ ^ } a^ } \* ^ } A^a^ A^  
/ ^a^ { A^a^•>a^i^•&@••A^ } A^

/ /  
i^E^i^i^E^E^/ O^W^U^A^  
i^i^E^E^E^E^/ O^W^U^  
H^E^H^E^E^/ O^W^U^

A^ A^

G^E^ a^ A^a^ a^ : ] | a^ A^ a^A^

A^ ^a^ { A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^a^ : a^ } \* ^ } A^a^•A^  
| a^ ^ } a^i^A^i^, a^c^ } \*•c^c^ \ ^ a^a^ A^  
A^ ^a^ { A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^E^ : a^ } \* ^ } A^a^•A^  
| a^ ^ } a^i^A^i^, a^c^ } \*•c^c^ \ ^ a^a^ A^

/ /  
i^i^E^J^J^E^E^/ O^W^U^  
i^E^i^i^E^E^E^/ O^W^U^

A^ A^

A^ ^a^ { A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^a^ : a^ } \* ^ } A^a^•A^  
a^i^A^c^•a^ } •c^c^ \ ^ a^A^ } a^A^i^A^a^ a^ : a^E^  
i^ } \*•c^c^ \ ^ a^a^ A^

/ /  
i^E^i^i^E^E^/ O^W^U^A^

A^ ^a^ { A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^E^ : a^ } \* ^ } A^a^•A^  
a^i^A^c^•a^ } •c^c^ \ ^ a^A^ } a^A^i^A^a^ a^ : a^E^  
i^ } \*•c^c^ \ ^ a^a^ A^

FF^E^i^J^E^E^/ O^W^U^

•c^•c^•c^E^

Y&A

O^•A^ i^a^ } A^•c^•c^d^A^

F^E^ a^i^A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^i^a^A^> | A^c^•a^ } ^ } A^  
~ } a^A^c^•a^ } •c^c^ \ ^ a^i^ } \*•{ a^ } a^c^ ^ } A^a^ A^

F^E^E^E^E^E^/ O^W^U^

G^E^ a^i^A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^i^ | a^c^ } \*•^i^ { e^&@E^  
\*~ } \* ^ } A^a^ A^

H^E^J^E^E^E^/ O^W^U^

H^E^ a^i^A^4&@c^a^d^a^ A^A^i^A^a^•^ } \ | ^ a^a^ A^a^ A^

i^E^E^E^E^E^/ O^W^U^

I^E^ a^i^A^i^•a^ c^a^d^a^ A^A^i^A^i^ | a^c^ } \*•^i^ { e^&@E^  
•^ } ^ } A^c^ } A^a^ A^

GH^E^E^G^ U^c^ | ^ } E^A^  
/

Y'

O^a^A^A^•e^c^A^> | A^a^A^i^A^a^c^•^ } A^ i^a^ } A^ a^A^ | \*c^A^•c^•c^d^A^

F^E^ O^i^ } a^c^•^i^A^

A^ a^A^> | A^a^A^a^ a^E^ } a^A^ | •c^ a^•&@a^a^@ } A^  
O^d^a^a^A^i^ } a^c^•^i^A^E^A^

/  
H^i^E^/ A^

A^ a^A^> | A^a^A^i^ } a^c^•&^A^i^ } a^c^•^i^A^O^A^

H^i^E^/ A^  
H^i^E^/ A^A^

Y(

O^i^A^P^4&@c^a^d^a^ A^> | A^ } ^i^ @a^a^@A^> | A^E^ } a^a^i^ | ] | a^ { e^i^ a^A^E^ ~ ^ } a^ } \* ^ } A^ } a^A^E^ : a^ } E^  
\* ^ } A^ } a^A^i^ | a^c^ } \*•^i^ { e^&@a^ } \* ^ } E^> | A^A^i^ } A^a^c^ } \* A^ a^i^A^a^ \* ^ @ } \* A^a^A^O^> | ^i^ { A^a^c^i^A^  
a^A^ } a^i^A^A^i^A^O^> | ^i^ { A^a^c^i^A^a^A^Z^•c^ { ~ } \* A^ a^@A^i^A^A^i^A^i^A^i^ } \* A^i^c^a^ } A^ a^ } E^A^  
a^d^e^\* A^E^E^E^E^E^/ O^W^U^E^A^

O^a^A^ [ { { ~ } a^a^ •a^@a^@A^i^ } ^@ a^ } \* A^ ~ | a^A^a^ A^ o^ o^ o^ o^ o^ o^ o^ A^i^c^a^E^A^

OE^•a^ i^\* E^c^E^E^E^E^E^i^ A^ A^ S^E^U^E^A^ A^ A^ T^a^c^e^ | A^a^a^&O^  
O^> | ^i^ { A^a^c^i^A^

6 i X[ YH'i bX'8 YW\_i b[ g[ fi bXg] mY'XYf'GHUXh5\ fYbgVi f[ '

Á

6 i X[ YH' fi bXg] mY'

FĚĀŌi~ } a•éc |æ@Á ĺiá^} ÁaÁŌi dē\*^Á } aÁCE ~ ^} a~ } \*^} Áā ħ•Á^ā] |æ•ÁŌ } • ] |æ@Á  
á^ } ÁŪi[ á~ \ d] æ@ÁhÁGĒŌa•ĚFĀŌ^ } PXUĒŌ[ ] ] áÁ~ Áā ħ^ } ÁŌ~ a\*^Á^iá~ } a^ } Ě  
Ōa, ^æ@ } aÁŌiç[ ] Á ĺiá^} ÁaÁŌi dē\*^Á } aÁCE ~ ^} a~ } \*^} Áā ĺiÁ^ā] |ē} ^Á

Á

Á | | FÁĀŌ^ } ā ā•dæ ^} Á Á  
| | GÁÁŌi^ā•dæ ^} Á Á  
| | HÁĀŌi^ā•dæ ^} Á Á } aÁ  
| | | ÁĀŌ } ā•dæ ^} Á Á

Á

:~ Áā ħ^ } Á^ } ā ā•dæ ^} ÁŌ~ a\*^Á^iá~ } a^ } Ě

Á

GĚĀŌaÁŌa: æ@ } \*^} Á~ } aÁCE •: æ@ } \*^} Á->|ÁŌç^•ā ] ^} Á~ } aÁŌç^•ā } •-4|á^Ē  
i~ } \*•{ æ } æ@ ^} Áā ħ•Á^ā] |æ•Á ĺiá^} Ái~ } a•éc |æ@ } æ@Á~ Áā ħ^ } ÁŌ~ a\*^Á^iá~ } a^ } Ě  
ç^iá~ } a^ } ĚŌa, ^æ@ } aÁŌiç[ ] Áā ħ^} Á~ |Á

Á

-ÁāÁŌ[ ] ç } ÁĚFĚĪ Á } aÁĪ Áā ħ•Á^ā] |æ•Áā ÁŌ~ a\*^Á^iá~ } a^ } Ě  
-Á•&@|>à^i^ā~ } aÁÁCE •: æ@ } \*^} Á->|ÁŌæ ā ç^•ā ] ^} Á~ } aÁŌç^•ā } •-4|á^Ē  
i~ } \*•{ æ } æ@ ^} Áā ĺiÁ^ā] |ē} ^ÁĜĪ ĚĒŌ~ } } æā { ÁĚ Á^ā \*æç } Á } aÁĜĪ ĚĒ  
Ō^ } ā ā•dæ •&@|ÁĚ Á^ā \*æç } Ě

Á

8 YW\_i b[ g[ fi bXg] mY'

Á

ŌaÁCE ~ ^} a~ } \*^} Áā ħ•ÁŌ~ a\*^Á^iá~ } aÁāÁāæ~ Á^@iā^} ÁCE •: æ@ } \*^} Áā aÁ Á āÁ  
CE •: æ@ ^ÁāÁ^ÁX^i>\*~ } \*•{ æ |ĚŌç^i } ^} ÁŌ~ ā ç } \*•à^: ā @ } \*^} ĚŌa•&@ā~ } \*^} Á  
~ } aÁZ~ >@ } \*^} Á~ ÁŪ>&•ç||~ } \*^} Á } aÁŪ>&|æ^} Á Á^ } ĚhÁGGĀŌa•ĚFĀŌ^ } PXUĒ  
Ō[ ] ] áÁ^\*^} •āā ĺiÁ^ā~ } \*•ē@ Ě

Á

X[ ] ÁāÁ^Á^\*^} •āā ĺiÁ^ā~ } ÁŌ^&~ } \*•ē@ \^āāæ~ \*^} [ { { ^} Á^\*^ } ei ÁhÁGGĀŌa•ĚFĚ  
FĚPāā•æ ĀŌ^ } PXUĒŌ[ ] ] áÁā a%

Á

-Á •ç||^} |æ~ \*^ā~ } a^ } ^ÁŪi•[ ] ææ ~ ^} a~ } \*^} ĚÁŌ[ ] ç } \*i~ ] ] ^ÁĪ ĚÁCE •: æ@ ^Á  
•[ { āĪŌ[ ] ç Á ĚFĚĪ ] •ā ĺiÁŌ•&@-ā ç DA  
-Á CE ~ ^} a~ } \*^} Á->|ÁāÁM, ç |æç } \*ÁāÁŌi~ } a•ç&^Á } aÁāæ |æ@ } ÁĚ |æ^} Ě  
S[ ] ç } \*i~ ] ] ^Á ĜFFĚ  
-Á Ō^, āō&@æç } \*ÁāÁŌi~ } a•ç&^Á } aÁāæ |æ@ } ÁĚ |æ^} ĚÁŌ[ ] ç } \*i~ ] ] ^Á Ĝ FĚĚ  
-Á CE ~ ^} a~ } \*^} Áā ĺiÁ^ā } Áāæ @ ĚÁŌ[ ] ç } Á ĜFĚĚĚ } aÁ | ĜFĚĚĚ

Á

Ōi~ } a^ } Áā aÁāŌç^•ā ] ^} ÁāÁŌ[ ] ç } ÁĚFĚĪ Á } aÁĪ Áā ħ•Á^ā] |æ•Á^\*^} •āā Á  
ā^&~ } \*•ē@ Ě Ō^\*^} •āā Á ā^&~ } \*•ē@ Á•ā aÁ āā ĺiÁ^ā } Á:~ •æ { ^} @ } \*^} aÁÁ  
T æ } æ@ ^} Áā ĺiÁ^ā] |ē} ^ÁĜĪ ĚĒŌ~ } } æā { ÁĚ Á^ā \*æç } Á } aÁĜĪ ĚĒŌ^ } ā ā Ē  
•&@æç •&@|ÁĚ Á^ā \*æç } ÁĚĒŌŌ^•çç } \*Áç[ ] ÁĚ i ^} ā |æ^} Ě

Á

% ŌaÁCE •: æ@ ^} ÁāÁ^ } ÁāĚ ÁāÁ Ōi~ } a•æ Ěāæ•ÁāÁŌ~ a\*^Á^iá~ } ç [ |ç } \*•à^iá~ } a^ } aÁ  
CE ~ āā } Ě } aÁā ā : ç^iá~ ç [ |ç } \*Áāāāā } Ěā @ ÁĚ { \i~ } \*Á~ ÁhÁGGĀŌ^ } PXUĒŌ[ ] ] á Ě  
ŌiÁāÁŪi•[ ] ææ ~ ^} a~ } \*^} Á[ , āÁāÁCE ~ ^} a~ } \*^} Á->|ÁāÁM, ç |æç } \*Á } aÁāÁŌ, āō&@æç } \*ÁāÁ  
Ōi~ } a•ç&^Á } aÁāæ |æ@ } ÁĚ |æ^} Áā āÁāÁŌāā } •çĚŌi~ } [ ] æ |æç ^} a^ } [ , āÁĚĚĚ ] dā^Á  
Ōāē~ ā, āō&@æç^iá~ ç [ |ç@ŌaÁŌi•æç } \*^} Áā ĺiÁ^ā } Áāæ @ Á ĺiÁ^ā } Áāāā ĺiÁ^ā } \*•i~āāæ~ \*^Ē  
[ { { ^} Ě } ÁāÁāāā&@Ēāā ç |āç } \*Á^\*^} >āiÁ^ } Áā^ } aÁāāÁāæ @ Á~ Á^, ē@|āç } Ě

Á





Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.530.308,70	44.270.000	51.077.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.664,75	4.217.600	4.554.500	3.878.900	3.795.900	3.805.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	49.427,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567.111,29	3.740.300	4.125.300	4.080.800	4.025.800	4.010.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.182,91	1.268.700	1.317.000	1.420.200	1.420.200	1.420.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.221,21	3.974.600	4.026.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.033.842,49	5.747.200	5.277.700	4.067.700	4.897.700	2.397.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	150.923,18	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	57.267.681,93	63.293.400	70.453.300	66.851.200	68.783.200	68.013.200
50	11	Personalaufwendungen	13.723.189,92	14.934.100	15.571.300	15.639.600	15.827.600	16.172.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	209.384,25	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.990.473,66	12.593.500	13.583.400	13.254.900	12.758.000	13.561.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.983.931,11	5.521.700	5.813.500	5.693.600	5.585.500	5.535.500
53	15	+ Transferaufwendungen	24.821.423,10	31.559.100	28.242.200	28.942.700	29.297.700	29.712.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498.711,29	2.668.300	2.960.100	2.318.500	2.243.100	2.196.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.227.113,33	67.276.700	66.170.500	65.849.300	65.711.900	67.178.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-959.431,40	-3.983.300	4.282.800	1.001.900	3.071.300	834.400
46	19	+ Finanzerträge	396.867,70	414.000	192.000	212.000	412.000	412.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	996.357,38	1.166.500	1.040.000	1.073.500	1.132.000	1.090.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-599.489,68	-752.500	-848.000	-861.500	-720.000	-678.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.558.921,08	-4.735.800	3.434.800	140.400	2.351.300	156.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	2.290,22	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.290,22	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.561.211,30	-4.735.800	3.434.800	140.400	2.351.300	156.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.796,00	343.900	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.796,00	343.900	494.700	494.700	494.700	494.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	42.530.308,70	44.270.000	51.077.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
		4011000 Grundsteuer A (Absummiering)	34.004,94	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummiering)	5.133.689,47	5.120.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.550.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummiering)	15.280.669,57	16.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.635.134,00	18.050.000	19.115.000	20.025.000	21.045.000	22.115.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.384.298,00	2.475.000	3.060.000	2.375.000	2.470.000	2.550.000
		4031000 Vergnügungssteuer	316.727,58	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4032000 Hundesteuer (Absummiering)	120.421,14	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.625.364,00	1.680.000	1.750.000	1.820.000	1.875.000	1.930.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.664,75	4.217.600	4.554.500	3.878.900	3.795.900	3.805.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.308.312,00	1.270.000	1.480.000	1.500.000	1.570.000	1.630.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.965,05	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.526,08	93.500	302.200	52.000	52.000	2.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	837.329,23	1.219.500	1.077.500	653.000	503.000	503.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	259.187,21	255.000	269.500	253.500	253.500	253.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	127.168,95	119.400	121.400	121.400	118.400	118.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	242.796,22	197.100	208.200	207.700	207.700	207.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.081.380,01	1.036.100	1.058.700	1.054.300	1.054.300	1.054.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	49.427,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	49.427,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567.111,29	3.740.300	4.125.300	4.080.800	4.025.800	4.010.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	491.943,00	504.600	491.300	471.300	471.300	471.300
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	77.277,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	2.334.769,85	2.585.300	2.954.600	2.949.100	2.899.100	2.899.100
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	170.512,90	156.000	155.000	163.000	163.000	163.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	492.608,09	414.400	444.400	417.400	412.400	397.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.182,91	1.268.700	1.317.000	1.420.200	1.420.200	1.420.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	1.207.560,73	1.182.900	1.228.600	1.331.300	1.331.300	1.331.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.770,05	22.200	22.000	21.000	21.000	21.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.852,73	63.600	66.400	67.900	67.900	67.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.221,21	3.974.600	4.026.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.750,00	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.537.209,02	1.469.100	1.610.100	1.578.100	1.578.100	1.578.100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	482.668,71	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	411.036,26	172.500	436.000	141.000	141.000	141.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	33.022,24	347.500	485.500	2.500	2.500	2.500
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	0,00	20.000	0	0	0	0
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	16.829,70	1.290.000	1.290.000	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	153.705,28	253.500	163.200	163.000	163.000	163.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.033.842,49	5.747.200	5.277.700	4.067.700	4.897.700	2.397.700
		4511000 Konzessionsabgaben	1.650.463,16	1.897.000	1.562.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
		4521000 Erstattung von Steuern	15.801,98	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	493.582,64	3.110.000	2.950.000	1.670.000	2.500.000	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	999,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	512,89	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	29.028,79	244.000	244.500	244.500	244.500	244.500
		4561001 Bußgelder	222.596,26	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	91.694,38	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		4562001 Säumniszuschläge	24.392,05	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	112.238,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.265,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	164.344,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	80.585,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung	0,00	0	30.000	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	97.278,18	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	36.059,58	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	150.923,18	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	150.923,18	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	57.267.681,93	63.293.400	70.453.300	66.851.200	68.783.200	68.013.200
50	11	Personalaufwendungen	13.723.189,92	14.934.100	15.571.300	15.639.600	15.827.600	16.172.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.631.584,39	1.802.900	1.776.200	1.812.900	1.849.400	1.885.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.573.191,29	8.433.400	8.613.900	8.835.300	8.957.000	9.231.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	420.226,64	474.200	665.100	470.100	465.100	465.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.002.123,13	1.130.000	1.183.400	1.207.000	1.230.900	1.254.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	619.673,03	693.300	620.800	618.200	619.500	621.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.475.108,85	1.700.700	1.879.300	1.878.500	1.888.100	1.897.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.269,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	338.282,19	328.000	381.000	366.000	366.000	366.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	426.042,00	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000



Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	77.643,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	131.353,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	25.692,39	0	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	0,00	20.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	209.384,25	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	209.384,25	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.990.473,66	12.593.500	13.583.400	13.254.900	12.758.000	13.561.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	971.096,72	954.000	960.500	960.500	960.500	960.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	2.893,54	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	249.477,99	405.000	604.000	268.000	50.000	100.000
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	0,00	90.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.432.720,29	1.446.000	1.443.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	19.368,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	18.590,43	45.000	437.000	645.000	330.000	1.018.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.643.138,67	2.826.500	2.886.500	2.906.500	2.906.500	2.906.500
		5231000 Mieten und Pachten	339.965,22	589.200	1.009.800	862.600	862.600	862.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.031.707,36	1.215.500	1.225.000	1.234.000	1.227.000	1.228.000
		5241010 Stromkosten	909.244,02	1.051.000	1.005.100	1.026.500	1.047.200	1.068.700
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	175.292,29	180.400	191.100	191.100	191.100	191.100
		5241030 Reinigungskosten	735.102,13	818.300	861.400	876.800	893.300	909.700
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	301.226,53	348.000	322.600	322.600	322.600	322.600
		5241050 Heizungsenergie	592.367,22	796.800	670.200	694.100	716.500	740.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	45.437,97	57.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.950,13	54.500	15.000	14.500	14.500	14.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.408,16	144.800	134.500	114.000	112.500	112.500
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	6.905,51	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.022.583,40	1.036.700	1.193.800	1.122.500	1.112.500	1.110.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	390.997,35	448.700	476.800	401.100	396.100	401.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.983.931,11	5.521.700	5.813.500	5.693.600	5.585.500	5.535.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.337.576,40	5.163.700	5.424.600	5.387.600	5.306.600	5.281.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	645,51	1.100	900	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.222,19	9.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.339,96	5.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	44.923,14	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	759,45	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.859,70	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	10,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	76.885,49	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	20,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	27.154,67	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	18.231,01	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	535,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechlichem Leistungsentgelten	975,36	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	426.793,23	341.800	380.800	298.800	271.700	246.700
53	15	+ Transferaufwendungen	24.821.423,10	31.559.100	28.242.200	28.942.700	29.297.700	29.712.700
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	193.529,00	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	802.023,80	1.008.500	1.046.100	1.045.800	1.060.800	1.060.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.576,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	480.801,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5314001 Zuschuss an Ev.-Luth. Kirche	0,00	450.000	480.000	470.000	470.000	470.000
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	0,00	130.000	130.000	127.000	127.000	127.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.646.357,35	2.100.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	37.944,21	97.100	96.600	90.600	90.600	90.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.573.358,53	1.189.900	1.238.100	1.231.300	1.241.300	1.251.300
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	111.640,00	130.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	512.835,00	581.000	650.000	675.000	675.000	675.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	113.593,82	180.000	200.000	180.000	180.000	180.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	140.044,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	135.000,00	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	87.957,28	91.600	91.600	87.200	87.200	87.200
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	92.500,00	117.600	110.000	110.000	110.000	110.000
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	14.746,35	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	106.942,14	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	114.833,78	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	18.000,00	18.000	24.000	18.000	18.000	18.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	4.089,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	100.256,36	135.000	135.000	110.000	110.000	110.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	120.000,00	137.600	135.000	135.000	135.000	135.000



Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5318017 Kostenausgleich Hort	16.518,73	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	0,00	200	0	0	0	0
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	437.397,61	525.000	540.000	580.000	580.000	580.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	70.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	116.000,00	140.000	140.000	130.000	130.000	130.000
		5318024 Zuschuss Erlenhof	351.000,00	550.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	191.631,52	240.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	172.911,04	230.000	320.000	310.000	310.000	310.000
		5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	340.073,72	520.000	725.000	725.000	725.000	725.000
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	266.000,33	370.000	508.000	508.000	508.000	508.000
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5318034 Zuschuss Pfadfinder, VCP Blockhaus	0,00	600	600	600	600	600
		5318035 Zuschuss Freizeifahrten der Jugendhäuser	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318036 Zuschuss Freizeifahrten der Vereine	21.375,30	26.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.036,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	500,00	800	800	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	851,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	27.888,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	45.252,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.975.989,00	3.100.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	649.050,00	2.153.000	390.000	530.000	480.000	500.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.710.882,40	16.298.000	13.370.000	14.000.000	14.380.000	14.765.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498.711,29	2.668.300	2.960.100	2.318.500	2.243.100	2.196.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.021,04	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	104.271,56	103.000	118.000	110.500	110.500	103.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	378.027,46	416.100	463.600	441.900	416.500	416.500
		5429001 Verfügungsmittel	399,50	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	487.548,19	536.700	487.300	447.200	447.200	427.200
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	568.156,40	531.400	670.400	413.400	363.400	353.400
		5431011 Gesamtstadtplanungen	21.847,08	75.000	100.000	20.000	20.000	20.000
		5431012 B-Plangebiet 88	67.747,10	40.000	147.000	0	0	0
		5431015 Lindenhof	10.341,46	20.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	396.361,93	511.500	510.300	441.800	441.800	436.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	381.274,13	391.500	419.700	400.700	400.700	396.700
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.020,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.937,20	800	800	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	9.287,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.584,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000





Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	25.777,35	0	0	0	0	0
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen, Erlenhof	1.199,15	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	-7.899,82	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-3.231,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	32.212,40	0	0	0	0	0
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	-25.056,17	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	420,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	17.203,13	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-789,69	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.051,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.227.113,33	67.276.700	66.170.500	65.849.300	65.711.900	67.178.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-959.431,40	-3.983.300	4.282.800	1.001.900	3.071.300	834.400
46	19	+ Finanzerträge	396.867,70	414.000	192.000	212.000	412.000	412.000
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	353.339,65	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	14.283,98	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	29.244,07	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	400.000	180.000	200.000	400.000	400.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	996.357,38	1.166.500	1.040.000	1.073.500	1.132.000	1.090.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	17.856,00	16.500	15.000	13.500	12.000	10.300
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	0,00	0	50.000	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	898.499,35	1.000.000	825.000	910.000	970.000	930.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	80.002,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-599.489,68	-752.500	-848.000	-861.500	-720.000	-678.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.558.921,08	-4.735.800	3.434.800	140.400	2.351.300	156.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	2.290,22	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	2.290,22	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.290,22	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.561.211,30	-4.735.800	3.434.800	140.400	2.351.300	156.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.796,00	343.900	494.700	494.700	494.700	494.700
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	208.796,00	343.900	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.796,00	343.900	494.700	494.700	494.700	494.700
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	208.796,00	343.900	494.700	494.700	494.700	494.700



# Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 10

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 14:20:01

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	
			2015	2016	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	
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.149.668,88	44.270.000	51.077.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589.551,75	2.984.400	3.287.600	2.616.900	2.533.900	2.543.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.718,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.253,82	3.325.900	3.680.900	3.663.400	3.613.400	3.613.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.487,73	1.268.700	1.317.000	1.420.200	1.420.200	1.420.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635.176,68	3.974.600	4.026.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.885.407,21	2.233.000	1.893.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.588,69	564.000	342.000	362.000	562.000	562.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.600.853,62	58.695.600	65.699.800	63.459.600	64.766.600	66.511.600
70	10	+ Personalauszahlungen	13.089.917,69	14.564.100	15.121.300	15.189.600	15.377.600	15.722.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037.212,72	12.593.500	13.583.400	13.254.900	12.758.000	13.561.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.060,88	1.166.500	1.040.000	1.073.500	1.132.000	1.090.300
73	14	+ Transferauszahlungen	24.909.988,69	31.559.100	28.242.200	28.942.700	29.297.700	29.712.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.729.425,30	2.668.300	2.960.100	2.318.500	2.243.100	2.196.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.760.605,28	62.551.500	60.947.000	60.779.200	60.808.400	62.283.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.840.248,34	-3.855.900	4.752.800	2.680.400	3.958.200	4.228.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.155.370,88	706.900	905.000	316.400	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	679.234,50	6.150.000	4.500.000	2.770.000	2.600.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.673,48	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	123.222,64	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	44.189,60	38.500	30.800	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.136,62	210.000	320.000	400.000	230.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	766,94	500.000	500.000	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288.594,66	7.605.400	6.255.800	3.512.500	2.856.100	26.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	592.252,88	1.472.100	1.614.100	1.527.100	1.182.100	1.182.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.923,27	710.000	534.000	1.617.000	600.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711.154,96	735.600	1.046.200	669.100	452.500	452.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	870,81	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.937.438,34	11.034.000	7.784.500	7.963.000	2.190.000	2.220.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	60,04	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.979.700,30	13.951.700	10.978.800	11.776.200	4.424.600	4.054.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.691.105,64	-6.346.300	-4.723.000	-8.263.700	-1.568.500	-4.028.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.523.983,12	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.867.517,88	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-343.534,76	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.194.392,06	-10.202.200	29.800	-5.583.300	2.389.700	199.500



Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.200.000	1.000.000	6.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	715.250,89	766.000	801.000	836.000	896.000	916.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-715.250,89	5.434.000	199.000	5.164.000	-896.000	-916.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.909.642,95	-4.768.200	228.800	-419.300	1.493.700	-716.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-4.909.642,95	-4.768.200	228.800	-419.300	1.493.700	-716.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.300.606,29	5.365.963	597.763	826.563	407.263	1.900.963
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	5.390.963,34	597.763	826.563	407.263	1.900.963	1.184.463

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



Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.149.668,88	44.270.000	51.077.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
		6011000 Grundsteuer A	34.077,77	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		6012000 Grundsteuer B	5.132.667,78	5.120.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.550.000
		6013000 Gewerbesteuer	14.880.701,70	16.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.678.554,00	18.050.000	19.115.000	20.025.000	21.045.000	22.115.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.384.298,00	2.475.000	3.060.000	2.375.000	2.470.000	2.550.000
		6031000 Vergnügungssteuer	293.946,29	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		6032000 Hundesteuer	120.059,34	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.625.364,00	1.680.000	1.750.000	1.820.000	1.875.000	1.930.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589.551,75	2.984.400	3.287.600	2.616.900	2.533.900	2.543.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.308.312,00	1.270.000	1.480.000	1.500.000	1.570.000	1.630.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.965,05	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.998,58	93.500	302.200	52.000	52.000	2.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	827.875,35	1.219.500	1.077.500	653.000	503.000	503.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	265.184,72	255.000	269.500	253.500	253.500	253.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	128.216,05	119.400	121.400	121.400	118.400	118.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.718,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	50.718,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.253,82	3.325.900	3.680.900	3.663.400	3.613.400	3.613.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	570.565,16	584.600	571.300	551.300	551.300	551.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.580.688,66	2.741.300	3.109.600	3.112.100	3.062.100	3.062.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.487,73	1.268.700	1.317.000	1.420.200	1.420.200	1.420.200
		6411000 Mieten und Pachten	1.200.862,62	1.182.900	1.228.600	1.331.300	1.331.300	1.331.300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.572,86	22.200	22.000	21.000	21.000	21.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.052,25	63.600	66.400	67.900	67.900	67.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635.176,68	3.974.600	4.026.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.750,00	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.888.501,53	1.469.100	1.610.100	1.578.100	1.578.100	1.578.100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	56.168,16	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	373.125,59	172.500	436.000	141.000	141.000	141.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	129.872,77	1.657.500	1.775.500	2.500	2.500	2.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	184.758,63	253.500	163.200	163.000	163.000	163.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.885.407,21	2.233.000	1.893.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
		6511000 Konzessionsabgaben	1.507.479,06	1.897.000	1.562.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	29.180,71	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6561000 Bußgelder	253.904,29	244.000	244.500	244.500	244.500	244.500
		6562000 Säumniszuschläge	94.330,26	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,89	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.588,69	564.000	342.000	362.000	562.000	562.000



Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	636.780,44	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.283,98	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	15.536,07	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	28,00	400.000	180.000	200.000	400.000	400.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	134.960,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.600.853,62	58.695.600	65.699.800	63.459.600	64.766.600	66.511.600
70	10	+ Personalauszahlungen	13.089.917,69	14.564.100	15.121.300	15.189.600	15.377.600	15.722.800
		7011000 Beamte/-innen	1.627.112,71	1.802.900	1.776.200	1.812.900	1.849.400	1.885.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.573.191,29	8.433.400	8.613.900	8.835.300	8.957.000	9.231.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	426.020,64	474.200	665.100	470.100	465.100	465.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	990.991,95	1.130.000	1.183.400	1.207.000	1.230.900	1.254.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	629.673,82	693.300	620.800	618.200	619.500	621.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.475.108,85	1.700.700	1.879.300	1.878.500	1.888.100	1.897.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.269,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	365.549,38	328.000	381.000	366.000	366.000	366.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037.212,72	12.593.500	13.583.400	13.254.900	12.758.000	13.561.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217.582,21	1.500.000	1.615.500	1.279.500	1.061.500	1.111.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.132.583,33	4.337.500	4.786.500	5.039.500	4.724.500	5.412.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	337.638,64	589.200	1.009.800	862.600	862.600	862.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.682.246,70	4.410.000	4.275.400	4.345.100	4.397.700	4.460.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	46.767,14	57.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.991,74	54.500	15.000	14.500	14.500	14.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.646,61	159.800	148.500	128.000	126.500	126.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.030.668,49	1.036.700	1.193.800	1.122.500	1.112.500	1.110.500
		7281000 Erwerb von Vorräten	100.708,70	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	380.379,16	448.700	476.800	401.100	396.100	401.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.060,88	1.166.500	1.040.000	1.073.500	1.132.000	1.090.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	17.856,00	16.500	65.000	13.500	12.000	10.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	898.499,35	1.000.000	825.000	910.000	970.000	930.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	77.705,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	24.909.988,69	31.559.100	28.242.200	28.942.700	29.297.700	29.712.700
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	221.009,00	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	817.785,30	1.008.500	1.046.100	1.045.800	1.060.800	1.060.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.576,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	494.464,37	592.800	622.800	609.800	609.800	609.800
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.783.339,21	2.100.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000





Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	41.483,59	97.100	96.600	90.600	90.600	90.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.821.768,49	5.959.900	6.760.900	6.710.700	6.720.700	6.730.700
		7339300 Weitere soziale Leistungen	42.555,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.323.074,00	3.100.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	649.050,00	2.153.000	390.000	530.000	480.000	500.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.710.882,40	16.298.000	13.370.000	14.000.000	14.380.000	14.765.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.729.425,30	2.668.300	2.960.100	2.318.500	2.243.100	2.196.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.792,00	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104.336,56	103.000	118.000	110.500	110.500	103.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.908,57	416.600	464.100	442.400	417.000	417.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.731.993,02	1.714.600	1.915.000	1.322.400	1.272.400	1.237.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	462.503,37	391.500	419.700	400.700	400.700	396.700
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.020,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	989,60	800	800	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	7.697,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.584,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	17.310,18	0	0	0	0	0
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,22	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.760.605,28	62.551.500	60.947.000	60.779.200	60.808.400	62.283.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.840.248,34	-3.855.900	4.752.800	2.680.400	3.958.200	4.228.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.155.370,88	706.900	905.000	316.400	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	-385,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	119.620,96	0	240.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000	20.600	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	83.292,08	0	184.000	316.400	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.952.842,84	640.900	460.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	679.234,50	6.150.000	4.500.000	2.770.000	2.600.000	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	679.234,50	6.150.000	4.500.000	2.770.000	2.600.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.673,48	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.565,45	0	0	0	0	0
		6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	1.818,20	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- EURO	3.289,83	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	123.222,64 123.222,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	44.189,60 44.189,60	38.500 38.500	30.800 30.800	26.100 26.100	26.100 26.100	26.100 26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>6881001 Beiträge Stormarnstraße</i> <i>6881002 Beiträge Heidekamp</i> <i>6881003 Beiträge Moltkeallee</i>	272.136,62 100.708,70 71,02 129.084,85 42.272,05	210.000 210.000 0 0 0	320.000 320.000 0 0 0	400.000 400.000 0 0 0	230.000 230.000 0 0 0	0 0 0 0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	766,94 766,94	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288.594,66	7.605.400	6.255.800	3.512.500	2.856.100	26.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung</i> <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	592.252,88 150.000,00 372.469,89 69.782,99	1.472.100 1.050.000 410.100 12.000	1.614.100 852.000 750.100 12.000	1.527.100 1.145.000 370.100 12.000	1.182.100 800.000 370.100 12.000	1.182.100 800.000 370.100 12.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	737.923,27 737.923,27	710.000 710.000	534.000 534.000	1.617.000 1.617.000	600.000 600.000	200.000 200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware</i> <i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i> <i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	711.154,96 359.590,23 16.199,70 42.189,39 293.175,64	735.600 319.400 50.000 92.800 273.400	1.046.200 652.100 30.000 75.300 288.800	669.100 340.500 30.000 37.600 261.000	452.500 146.600 30.000 37.600 238.300	452.500 146.600 30.000 37.600 238.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	870,81 870,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle</i> <i>7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)</i> <i>7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee</i> <i>7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord</i> <i>7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept</i> <i>7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> <i>7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik</i>	6.937.438,34 5.735.703,19 25.950,35 1.618,38 727.965,80 -3.042,67 14.017,45 50.269,87 241.597,15 15.306,43 128.052,39 0,00	11.034.000 6.891.000 0 0 2.235.000 0 0 0 100.000 0 1.808.000 0	7.784.500 2.719.500 0 0 1.810.000 0 250.000 0 325.000 0 2.615.000 65.000	7.963.000 2.500.000 0 0 1.895.000 0 1.550.000 0 535.000 0 1.455.000 28.000	2.190.000 0 0 0 890.000 0 1.000.000 0 100.000 0 200.000 0	2.220.000 0 0 0 1.170.000 0 0 0 100.000 0 950.000 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	60,04	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inland. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	60,04	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.979.700,30	13.951.700	10.978.800	11.776.200	4.424.600	4.054.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.691.105,64	-6.346.300	-4.723.000	-8.263.700	-1.568.500	-4.028.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.523.983,12	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	19.523.983,12	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.867.517,88	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	19.867.517,88	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-343.534,76	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.194.392,06	-10.202.200	29.800	-5.583.300	2.389.700	199.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.200.000	1.000.000	6.000.000	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	6.200.000	1.000.000	6.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	715.250,89	766.000	801.000	836.000	896.000	916.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	664.250,89	715.000	750.000	785.000	845.000	865.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-715.250,89	5.434.000	199.000	5.164.000	-896.000	-916.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.909.642,95	-4.768.200	228.800	-419.300	1.493.700	-716.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-4.909.642,95	-4.768.200	228.800	-419.300	1.493.700	-716.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.300.606,29	5.365.963	597.763	826.563	407.263	1.900.963
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	5.390.963,34	597.763	826.563	407.263	1.900.963	1.184.463
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteile	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	870,81	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	870,81	0	0	0	0	0
		<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	<i>870,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	715.250,89	766.000	801.000	836.000	896.000	916.000
		<i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>664.250,89</i>	<i>715.000</i>	<i>750.000</i>	<i>785.000</i>	<i>845.000</i>	<i>865.000</i>
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 17

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 11:31:45

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich ereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.629.426,69	7.645.037,10	5.595.475,28	-6.015.610,41	4.527.600	8.765.800	6.063.000	-4.238.200	4.181.900	8.874.700	6.136.500	-4.692.800
	11 Innere Verwaltung	980.254,15	5.852.958,38	4.437.851,99	-4.872.704,23	3.869.500	6.621.900	4.852.300	-2.752.400	3.442.200	6.697.500	4.899.400	-3.255.300
	12 Sicherheit und Ordnung	649.172,54	1.792.078,72	1.157.623,29	-1.142.906,18	658.100	2.143.900	1.210.700	-1.485.800	739.700	2.177.200	1.237.100	-1.437.500
2	Schule und Kultur	2.216.218,47	7.746.354,78	2.615.291,13	-5.530.136,31	2.638.400	9.590.200	2.680.000	-6.951.800	2.881.600	10.015.200	2.910.100	-7.133.600
	21-24 Schulträgeraufgaben	1.522.030,07	5.570.556,30	1.234.696,75	-4.048.526,23	1.908.700	7.174.200	1.268.200	-5.265.500	1.916.400	7.376.300	1.319.300	-5.459.900
	25-29 Kultur und Wissenschaft	694.188,40	2.175.798,48	1.380.594,38	-1.481.610,08	729.700	2.416.000	1.411.800	-1.686.300	965.200	2.638.900	1.590.800	-1.673.700
3	Soziales und Jugend	3.452.606,90	9.641.921,57	3.360.471,41	-6.189.314,67	4.342.700	12.613.800	4.130.200	-8.271.100	4.611.000	14.632.200	4.450.100	-10.021.200
	31-35 Soziale Hilfen	825.573,24	1.409.350,22	451.530,25	-583.776,98	1.481.800	2.310.000	775.000	-828.200	1.525.800	2.754.600	748.000	-1.228.800
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.627.033,66	8.232.571,35	2.908.941,16	-5.605.537,69	2.860.900	10.303.800	3.355.200	-7.442.900	3.085.200	11.877.600	3.702.100	-8.792.400
4	Gesundheit und Sport	247.029,00	2.071.927,51	20.948,97	-1.824.898,51	136.800	2.895.100	6.000	-2.758.300	423.600	2.907.900	6.100	-2.484.300
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	247.029,00	2.071.927,51	20.948,97	-1.824.898,51	136.800	2.895.100	6.000	-2.758.300	423.600	2.907.900	6.100	-2.484.300
5	Gestaltung der Umwelt	3.081.611,44	8.195.277,32	1.465.392,64	-5.113.665,88	6.059.800	11.834.700	1.684.900	-5.774.900	5.898.900	12.120.200	1.618.500	-6.221.300
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	19.945,26	699.911,91	420.792,32	-679.966,65	1.320.000	1.117.200	486.900	202.800	1.437.000	948.500	437.200	488.500
	52 Bauen und Wohnen	275.071,44	268.314,48	213.538,95	6.756,96	311.000	305.000	237.900	6.000	307.000	321.500	252.700	-14.500
	53 Ver- und Entsorgung	1.650.626,00	89.450,61	0,00	1.561.175,39	1.949.800	170.500	0	1.779.300	1.564.000	63.800	0	1.500.200
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	946.798,25	4.352.409,05	354.362,65	-3.405.610,80	1.878.100	7.372.200	386.200	-5.494.100	2.026.100	7.739.900	413.300	-5.713.800
	55 Natur- und Landschaftspflege	62.105,45	2.177.973,34	10.981,77	-2.115.867,89	431.400	2.070.500	6.000	-1.639.100	431.800	2.215.600	6.000	-1.783.800
	56 Umweltschutz	0,00	333.249,47	288.259,23	-333.249,47	36.500	347.600	298.100	-311.100	0	269.400	226.700	-269.400
	57 Wirtschaft und Tourismus	127.065,04	273.968,46	177.457,72	-146.903,42	133.000	451.700	269.800	-318.700	133.000	561.500	282.600	-428.500
6	Zentrale Finanzleistungen	44.454.675,49	17.497.328,88	0,00	26.957.346,61	46.346.000	23.087.500	370.000	23.258.500	53.143.000	19.155.000	450.000	33.988.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.454.675,49	17.497.328,88	0,00	26.957.346,61	46.346.000	23.087.500	370.000	23.258.500	53.143.000	19.155.000	450.000	33.988.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.081.567,99</b>	<b>52.797.847,16</b>	<b>13.057.579,43</b>	<b>2.283.720,83</b>	<b>64.051.300</b>	<b>68.787.100</b>	<b>14.934.100</b>	<b>-4.735.800</b>	<b>71.140.000</b>	<b>67.705.200</b>	<b>15.571.300</b>	<b>3.434.800</b>
	Davon Verwaltung	----	----	7.102.917,88	----	----	----	8.137.100	----	----	----	8.199.800	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	231,43	----	----	----	265	----	----	----	267	----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 18

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 11:31:45

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.139.714,67	7.747.450,45	-6.607.735,78	675.460,05	836.537,02	-161.076,97	1.403.000	8.366.700	-6.963.700	6.188.000	2.523.200	3.664.800	1.188.700	8.439.500	-7.250.800	4.653.500	2.322.400	2.331.100
11	Innere Verwaltung	479.389,31	5.908.097,24	-5.428.707,93	673.031,40	796.587,59	-123.556,19	754.300	6.428.500	-5.674.200	6.150.000	1.967.700	4.182.300	457.000	6.464.600	-6.007.600	4.500.000	1.437.900	3.062.100
12	Sicherheit und Ordnung	660.325,36	1.839.353,21	-1.179.027,85	2.428,65	39.949,43	-37.520,78	648.700	1.938.200	-1.289.500	38.000	555.500	-517.500	731.700	1.974.900	-1.243.200	153.500	884.500	-731.000
2	Schule und Kultur	2.214.399,58	7.831.345,30	-5.616.945,72	905.605,54	2.906.511,80	-2.000.906,26	1.962.100	8.253.500	-6.291.400	344.900	3.633.300	-3.288.400	2.157.900	8.600.700	-6.442.800	0	4.669.800	-4.669.800
21-24	Schulträgeraufgaben	1.537.556,04	5.667.852,54	-4.130.296,50	904.915,34	2.863.708,66	-1.958.793,32	1.291.100	6.020.100	-4.729.000	326.000	3.581.800	-3.255.800	1.251.400	6.141.300	-4.889.900	0	4.602.600	-4.602.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	676.843,54	2.163.492,76	-1.486.649,22	690,20	42.803,14	-42.112,94	671.000	2.233.400	-1.562.400	18.900	51.500	-32.600	906.500	2.459.400	-1.552.900	0	67.200	-67.200
3	Soziales und Jugend	3.757.522,23	10.325.824,16	-6.568.301,93	234.811,31	1.830.507,67	-1.595.696,36	4.244.300	12.049.200	-7.804.900	66.000	3.620.100	-3.554.100	4.531.200	13.937.200	-9.406.000	260.600	443.500	-182.900
31-35	Soziale Hilfen	839.862,82	1.503.708,52	-663.845,70	50.000,00	1.201.595,91	-1.151.595,91	1.481.300	2.116.000	-634.700	0	3.527.000	-3.527.000	1.525.300	2.456.200	-930.900	0	7.500	-7.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.917.659,41	8.822.115,64	-5.904.456,23	184.811,31	628.911,76	-444.100,45	2.763.000	9.933.200	-7.170.200	66.000	93.100	-27.100	3.005.900	11.481.000	-8.475.100	260.600	436.000	-175.400
4	Gesundheit und Sport	259.165,08	2.056.873,64	-1.797.708,56	0,00	462,99	-462,99	43.700	2.072.300	-2.028.600	0	395.000	-395.000	228.200	2.031.300	-1.803.100	0	30.000	-30.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	259.165,08	2.056.873,64	-1.797.708,56	0,00	462,99	-462,99	43.700	2.072.300	-2.028.600	0	395.000	-395.000	228.200	2.031.300	-1.803.100	0	30.000	-30.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.963.481,09	8.057.217,71	-5.093.736,62	1.348.971,22	2.857.141,95	-1.508.170,73	4.946.500	9.092.300	-4.145.800	1.001.200	3.410.000	-2.408.800	4.700.800	9.233.300	-4.532.500	1.337.000	3.143.000	-1.806.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.115,56	732.683,83	-729.568,27	0,00	75.000,00	-75.000,00	1.320.000	1.117.200	202.800	0	0	0	1.437.000	948.500	488.500	0	52.000	-52.000
52	Bauen und Wohnen	275.961,10	263.389,76	12.571,34	38.872,16	60,04	38.812,12	311.000	294.300	16.700	33.200	11.000	22.200	307.000	310.800	-3.800	26.100	1.000	25.100
53	Ver- und Entsorgung	1.511.737,54	97.777,88	1.413.959,66	0,00	0,00	0,00	1.949.800	168.300	1.781.500	0	0	0	1.564.000	61.600	1.502.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.030.999,09	4.403.358,66	-3.372.359,57	1.310.099,06	2.490.100,00	-1.180.000,94	822.800	4.843.200	-4.020.400	968.000	3.256.000	-2.288.000	885.300	5.061.900	-4.176.600	838.900	2.321.000	-1.482.100
55	Natur- und Landschaftspflege	21.268,17	1.959.157,10	-1.937.888,93	0,00	291.359,42	-291.359,42	373.400	1.873.700	-1.500.300	0	143.000	-143.000	374.500	2.023.300	-1.648.800	472.000	769.000	-297.000
56	Umweltschutz	0,00	336.930,10	-336.930,10	0,00	0,00	0,00	36.500	347.600	-311.100	0	0	0	0	269.400	-269.400	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	120.399,63	263.920,38	-143.520,75	0,00	622,49	-622,49	133.000	448.000	-315.000	0	0	0	133.000	557.800	-424.800	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	62.092.842,48	34.997.087,52	27.095.754,96	6.084,38	370.950,81	-364.866,43	46.096.000	22.717.500	23.378.500	5.300	370.100	-364.800	52.893.000	18.705.000	34.188.000	4.700	370.100	-365.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.092.842,48	34.997.087,52	27.095.754,96	6.084,38	370.950,81	-364.866,43	46.096.000	22.717.500	23.378.500	5.300	370.100	-364.800	52.893.000	18.705.000	34.188.000	4.700	370.100	-365.400
	Gesamtsumme	72.427.125,13	71.015.798,78	1.411.326,35	3.170.932,50	8.802.112,24	-5.631.179,74	58.695.600	62.551.500	-3.855.900	7.605.400	13.951.700	-6.346.300	65.699.800	60.947.000	4.752.800	6.255.800	10.978.800	-4.723.000

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



## 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	3.490	3.190	300	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>3.490</b>	<b>3.190</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		6.000	0	0	0	

**Übersicht über im Haushaltsplan 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
11145.	0900060		Erwerb von Grundstücken	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
21105.	0900002	407	GS Am Reesenbüttel/ Neugestaltung Schulhof	650.000	650.000	0	0	650.000
54100.	0900001	205	Umbau der Kastanienallee	425.000	425.000	0	0	425.000
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
54100.	1991015	800	Städtebauförderung/ städtische Kostenanteile für Ausbau Hamburger Straße im Abschnitt Rondeel bis AOK-Kreuzung)	600.000	300.000	300.000	0	600.000
54300.	0900031	222	Radverkehrskonzept/ Neubau Geh- und Radweg Manhagener Allee	200.000	200.000	0	0	200.000
			<b>Summe</b>	<b>3.490.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.490.000</b>

**Vorbericht**

**zum**

**Haushalt 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	5.200.000
Gewerbsteuer	22.869.472,91	23.167.876,33	15.280.669,57	16.500.000	21.500.000
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	---	---	---	---	---
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>47.487.656,60</b>	<b>49.690.362,08</b>	<b>43.838.621</b>	<b>45.542.000</b>	<b>52.542.000</b>
Veränderung Vorjahr (in %)	<b>1,40</b>	<b>4,64</b>	<b>-11,78</b>	<b>3,89</b>	<b>15,37</b>
Gewerbsteuerumlage	4.281.241,00	4.640.050,00	2.975.989	3.100.000	3.905.000
allgemeine Kreisumlage	12.779.330,52	13.332.907,32	12.061.832	14.145.000	12.980.000
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>19.274.896,96</b>	<b>19.895.675,56</b>	<b>16.335.921</b>	<b>21.551.000</b>	<b>17.665.000</b>
Veränderung Vorjahr (in %)	<b>4,64</b>	<b>3,22</b>	<b>-17,89</b>	<b>31,92</b>	<b>-18,03</b>

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

\* ohne ppp

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.*	+ Kredit- aufnahmen*	- Tilgung*	Stand am 31.12.*		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2013	21.060	0	678	20.382	651	---
Ist- 2014	20.382	0	708	19.674	625	---
Ist- 2015	19.674	0	715	18.959	597	2.000
Soll- 2016	18.959	0	766	18.193	558	5.500
<b>Soll- 2017*</b>	<b>18.193</b>	<b>1.000</b>	<b>801</b>	<b>25.892</b>	<b>794</b>	---
Soll- 2018	25.892	6.000	836	31.056	952	---
Soll- 2019	31.056	0	896	30.160	925	---
Soll- 2020	30.160	0	916	29.244	897	---

\* Stand 31.12.: inkl. Restkreditermächtigung von 2,0 und 5,5 Mio. €

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2017 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	557	506
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	18.401	17.722
34	4.4 * Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.856	4.486
	<b>Summe</b>	<b>23.814</b>	<b>22.714</b>
	** Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.814</b>	<b>22.714</b>
	<b>Nachrichtlich:</b> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtbetriebe)		
	- Krediten	5.697	5.404
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1.) zugunsten der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH	12.12.2001	Bau einer Saunalandschaft*	1.022	215	30.11.2031
2.)					
3.)					
<b>Summe</b>			<b>1.022</b>	<b>215</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1.)					
2.)					
3.)					
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

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



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

		Stand	Stand	Stand	Zuführung	Entnahme	Stand
		2015	2016	Beginn 2017			Ende 2017
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	*	*	0	0	*
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	*	*	0	0	*
1.3	Stellplatzrücklage	0	*	*	0	0	*
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.861	*	*	0	208	*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	31.126	*	*	905	1.059	*
2.3	aufzulösende Beiträge	6.647	*	*	320	444	*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	---	---	0	0	---
2.5	Gebührenaussgleich	---	---	---	0	0	---
2.6	Treuhandvermögen	97	---	---	0	0	---
2.7	Dauergrabpflege	---	---	---	0	0	---
2.8	Sonstige Sonderposten	101	---	---	0	0	---
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>43.832</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1.225</b>	<b>1.711</b>	<b>*</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach §24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	18.312	*	*	400	150	*
3.2	Beihilferückstellungen	2.510	*	*	50	50	*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	85	*	*	0	50	*
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	---	---	0	0	---
3.5	Altlastenrückstellung	30	*	*	0	0	*
3.6	Steuerrückstellung	0	---	---	0	0	---
3.7	Verfahrensrückstellung	53	*	*	0	0	*
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	565	*	*	0	0	*
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	---	---	0	0	---
3.10	Rückstellungen f. Lieferungen und Leistungen gem. § 24 Satz 1 Nr. 10	70					
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	---	---	0	0	---
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>21.625</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	<b>*</b>

\*Die Werte 2016 und zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres können erst nach Erstellung der entspr. Jahresabschlüsse angegeben werden. Bei den Angaben für 2015 handelt es sich um vorläufige Werte, da der JAB sich z. Zt. in der Prüfung befindet.

## 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
11145	Grunderwerb	350.000 €		350.000 €	keine Folgekosten
* ** 11155	Sanierung des Rathauses incl. Brandschutz (u.a. Bau eines Fluchttreppenhauses) - im Rahmen der Städtebauförderung (SBF); dargestellt sind nur die städtischen 1/3 Eigenanteile	800.000 €	1.250.000 €	3.300.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
* ** 12600	Brandschutz/ Ersatzbeschaffung HLF 20 für Ortswehr Ahrensburg	249.000 €	0 €	374.000 €	Ersatzbeschaffung, somit keine zusätzlichen Folgekosten
* ** 12600	Brandschutz/ Ersatzbeschaffung HLF 20 für Ortswehr 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)	1.585.000 €	0 €	5.198.000 €	Bewirtschaftungskosten für neu rd. 2.200 m <sup>2</sup> = rd. 30 T€ ab 2018 (bisheriger Gebäudetrakt aus 1957 wurde abgerissen); keine weiteren Folgekosten, da nur Zusammenführung von Klassenräumen und Hortangebot (Hort bisher in Containern)
21105	Einrichtung für Ersatz- und Erweiterungsbau GS Am Reesenbüttel	300.000 €	0 €	300.000 €	
* ** 21705	Stormarnschule/Sanierung in Raten (2017: Trennung Wasserleitungen -Trinkwassernetz, Löschzwecke - Heizung, Neubau Chemietrakt)	757.000 €	400.000 €	1.157.000 €	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>
* ** 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
* 54200	Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	600.000 €	0 €	1.100.000 €	keine, aber Ablösungszahlung an Kreis über einmalig 240 T€ (Kreisstraße)
* ** 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 €	0 €	720.000 €	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 *	20.491	---		<i>steht noch nicht fest</i>		---
<b>2017 *</b>	<b>10.979</b>	---		---	---	---
2018	11.776	---		---	---	---
2019	4.425	---		---	---	---
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	vorl. Ergebnis 2015 in TEUR	Haushaltsjahr				
				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	60.947	60.779	60.808	62.284
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.323	3.100	3.905	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	13.370	14.000	14.380	14.765
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.078	41.001	43.282	42.344	42.043	43.114
	6	<b>Veränderung Vorjahr ( in %) *</b>		10,58	5,56	-2,17	-0,71	2,55
	7	<b>Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
		<b>Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)</b>			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.

## umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr	Konto / Bezeichnung	Auswirkungen		Maßnahme / Begründung
		2016 +/- in €	2017 +/- in €	
1	2	3	4	5
1.				
	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr	Konto / Bezeichnung	mögliche Auswirkung		Maßnahme / Begründung
		2016 +/- in €	2017 +/- in €	
1	2	3	4	5
1.	Kinderbetreuung/ Elternbeiträge (Produkte 36500 - 36515)	?	?	Die Elternbeiträge betragen 38 % der Betriebskosten. Diese werden jährlich geprüft und die Elternbeiträge ggf. erhöht.
2.	61100.4012000 Grundsteuer B	700.000	700.000	Anhebung der Grundsteuern A und insbes. Grundsteuer B. Die Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds i.V. m.den Richtlinien für die Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderzuweisungen sehen ab dem Jahr 2015 für die Grundsteuer A einen Hebesatz von mind. 370 % bzw. für die Grundsteuer B von 390 % vor. Ab 01.01.2014 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B von 300 % auf 350 % beschlossen. Eine Anhebung um 50 % auf 400 % würde zusätzliche Erträge von rd. 700.000 €/a. bedeuten. Für 2015, 2016 und 2017 wurde eine Anhebung abgelehnt.
3.	54500.4321000 Straßenreini- gungsgebühren	?	?	Es wurde beschlossen, die Straßenreini- gungsgebühren zu überprüfen. Die Prüfung soll in 2017 erfolgen.
4.	61100.4032000 Hundesteuer	30.000	30.000	2016 - sowie in den Vorjahren - wurde eine Steuererhöhung abgelehnt. Eine Anhebung der Hundesteuern um je 20 €/a. auf 100 € für den 1. Hund bzw. auf 120 € für den 2. Hund und auf 140 € für jeden weiteren Hund würde vorauss. zu Mehrerträgen von rd. 30.000 € führen.
	<b>Summe:</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	

## Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>11 Innere Verwaltung</b>					
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften	5.018,50	6.000,00	6.000,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>5.018,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>21 Allgemeine Schulen</b>					
GS Am Schloss	21100	5318000 Zuschuss für Deutschkurse Zuschuss für Schulsozialarbeit	40.838,75	35.300,00	5.300,00
	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
<b>Zwischensumme</b>			<b>101.459,68</b>	<b>112.300,00</b>	<b>73.100,00</b>
<b>22 Sonderschulen</b>					
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
<b>Zwischensumme</b>			<b>63.692,35</b>	<b>63.800,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>26 Theater, Musik</b>					
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
<b>Zwischensumme</b>			<b>59.433,73</b>	<b>68.700,00</b>	<b>68.700,00</b>
<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
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
<b>Zwischensumme</b>			<b>333.711,10</b>	<b>233.400,00</b>	<b>233.400,00</b>
<b>31 Grundversorgung und Hilfen</b>					
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung Zuschuss AWO für lfd. Betrieb Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung	294.482,89	306.000,00	325.000,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>294.482,89</b>	<b>306.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden	1.832,00	3.500,00	3.500,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.832,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

§ 6 (1) Nr. 8 c

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
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
		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
ab 2017 bei 35110.5318039		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
<b>Zwischensumme</b>			<b>67.686,31</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.200,00</b>
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
		Zuschuss Jugendkulturinitiative für			
Jugendzentrum 42	36630	5318000 Jugendgruppenleiterseminare	0,00	2.699,94	800,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>270.548,31</b>	<b>286.199,94</b>	<b>285.800,00</b>
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	} 22.960,00	} 23.300,00	} 23.000,00
		Zuschuss Pro Familia			
		Zuschuss Initiative Suchthilfe			
		Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen			
		Zuschuss Alzheimer-Beratung			
		Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle			
<b>Zwischensumme</b>			<b>22.960,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>42 Sportförderung</b>					
	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			
<b>Zwischensumme</b>			<b>50.781,75</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>					
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	4.576,62	4.800,00	4.800,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>4.576,62</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>					
		Zuschuss Modellprojekt Höltigbaum und Amt			
Park- und Gartenanlagen	55100	5312000 Bargteheide-Land f. Wanderwege	4.000,00	1.000,00	6.300,00
	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
<b>Zwischensumme</b>			<b>11.368,20</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>56 Umweltschutzmaßnahmen</b>					
	56100	5315000 Zuschuss Klimaschutzmanager	0,00	36.500,00	0,00
		5318000 Zuschuss Bewirtschaftungsk. Feldlerche	1.071,00	3.500,00	3.500,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.071,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.288.622,44</b>	<b>1.307.499,94</b>	<b>1.251.800,00</b>

\* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

## weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

<b>33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5431020 Ahrensburger Tafel (Erstattung Bauhof)	2.982,71	3.000,00	3.000,00

§ 6 (1) Nr. 8 c

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

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 *			
	36515	5318002 Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	512.835,00	581.000,00	650.000,00
	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 Waldorfkindergarten	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	120.000,00
	36515	5318011 Kostenausgleich KiTa´s außerhalb Ahbg.	114.177,14	130.000,00	130.000,00
	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	135.000,00
	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	
<b>Zwischensumme</b>			<b>4.133.327,67</b>	<b>5.312.600,00</b>	<b>6.096.200,00</b>

\* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen



# Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>11 Innere Verwaltung</b>						
Personalangelegenheiten	11120	5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.557,00	2.700,00	2.700,00
Allg. Rechtsangelegenheiten	11125	5429000	Jahresbeitrag Alsterland e. V.	15.680,50	16.000,00	16.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	11130	5429000	Mitgliedsbeitrag Städtebund (inkl. Schulumlage f. Verwaltungsschule)	32.088,43	27.000,00	28.000,00
			Mitgliedsbeitrag KGST			
ab 2017 bei 57105.5429000			Marketingkooperation "Städte in S.-H."			
Finanz- und Steuerverwaltung	11135	5429000	Fachverband der Kämmerer	15,00	0,00	0,00
Finanzbuchhaltung	11140	5429000	Fachverband der Kommunalkassenverw.	105,00	100,00	100,00
			Bund der Vollstreckungsbeamten			
	11165	5429000	Mitgliedsbeitrag Stiftung Beruf und Familie	3.292,60	3.500,00	3.500,00
Personalrat	11170	5429000	Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	130,00	200,00	200,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>53.868,53</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>						
			Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher			
Ordnungsangelegenheiten	12200	5429000	Schiedsmänner und Schiedsfrauen	355,00	400,00	400,00
Melde- u. Personenstandswesen	12205	5429000	Landesverband der Standesbeamten SH	160,00	200,00	200,00
	12210	5429000	Kreisverkehrswacht Stormarn e.V.	380,00	400,00	400,00
	12600	5429000	Kreisfeuerwehrverband Stormarn	10.588,30	11.000,00	11.000,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>11.483,30</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>21 Allgemeine Schulen</b>						
Grundschule Am Schloß	21100	5429000	WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft	0,00	100,00	0,00
			Grundschulverband			
			DJH Service GmbH			
Grundschule Am Reesenbüttel	21105	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100,00	100,00
			Grundschulverband			
Gundschule Am Hagen	21110	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100,00	100,00
Grundschule Am Aalfang	21115	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100,00	100,00
Gymnasium Am Heimgarten	21700	5429000	Verein Jordsand e.V.	125,00	100,00	100,00
			DJH Service GmbH			
Stormarnschule	21705	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100,00	100,00
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5429000	DJH Service GmbH	75,00	100,00	100,00
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5429000	EZB Bonn Bundesverband f. Legasthenie	205,00	100,00	300,00
			DJH Service GmbH			
			Bundesverb. Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule			
Förderungszentrum Fritz-Reuter-Schule	22100	5429000	Sprachheilpädagogik vds Fachverband für Behindertenpädagogik	0,00	0,00	0,00
			DJH Service GmbH			
<b>Zwischensumme</b>				<b>505,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>
<b>25 Wissenschaft und Forschung</b>						
Stadtarchiv	25200	5429000	Verband deutscher Archivare e. V.	150,00	200,00	200,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>27 Volksbildung</b>						
Volkshochschule	27100	5429000	Landesverband der Volkshochschulen VHS Kreis Stormarn e.V.	900,00	1.000,00	1.000,00
Stadtbücherei	27200	5429000	Gesellschaft f. S.-H. Geschichte Buchereizentrale S.-H.	160,00	200,00	200,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.060,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
Kulturförderung	28105	5429000	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund Denkmalfonds Schleswig-Holstein	100,00	100,00	100,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
städtischer Sozialdienst	35110	5429000	Verein Heimat e. V.	100,00	200,00	200,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>42 Sportförderung</b>						
Förderung des Sports	42100	5429000	ADS Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00	100,00	100,00
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Öffentl. Gewässer	55200	5429000	Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverbände	20.046,32	25.000,00	25.000,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>20.046,32</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Wirtschaftsförderung	57100	5429000	Mitgliedsbeitrag Creditreform	487,70	5.000,00	500,00
			Verband der Wirtschaftsförderer			
Stadtmarketing	57105	5429000	Marketingkooperation "Städte in S.-H."			5.000,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>487,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>87.855,85</b>	<b>94.100,00</b>	<b>90.700,00</b>



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

### **Grundsteuern:**

Von der Stadt Ahrensburg werden z. Zt. nicht alle Einnahmequellen ausgeschöpft. Insbesondere eine Anhebung der Grundsteuer B auf bis zu 400 % ist anzustreben, um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde zum Haushaltsjahr 2014 eine Anhebung der Grundsteuern auf 350 % (bis 2014: 300 %) beschlossen. Eine weitere Anhebung wurde bisher (zum Haushaltsjahr 2015 und 2016) nicht befürwortet.

### **Gewerbsteuer:**

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

### **Hundsteuer:**

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

### **Zweitwohnungssteuer:**

Die Besteuerung einer Zweitwohnung wurde zum Haushalt 2013 geprüft und aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen, da die zu erwartenden Erträge den zusätzlichen Verwaltungsaufwand nicht rechtfertigen. Eine verwaltungsinterne Grundlagenprüfung hat im Jahr 2016 diese Einschätzung bestätigt, ist aber noch nicht mit der Politik abgestimmt.

### **Vergnügungssteuer:**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde 2014 die Vergnügungssteuer von 11 % auf 13 % der Nettokasse erhöht.

### **Verwaltungsgebühren:**

Eine Anpassung der Verwaltungsgebühren ist im Frühjahr 2014 erfolgt.

### **kostenrechnende Einrichtungen:**

2016 soll auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung eine externe Überprüfung der Straßenreinigungsgebühren erfolgen mit dem Ziel einer Verbesserung des Kostendeckungsgrades. Dies Ziel wird unverändert für 2016 ange. Ferner wird jährlich, erneut zum 01.08.2017, die Gebührenhöhe der Kindertageseinrichtungen incl. Horte überpri

### **Allgemeines:**

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

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

## Übersicht über abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahre	Rechtsgeschäft	Belastung in TEUR	Bemerkung
1	2	3	4
2013	PPP	618	Finanzierungskosten Sporthalle SLG *
2014	PPP	602	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation**
2015	PPP	587	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2016	PPP	571	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2017	PPP	555	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2018	PPP	539	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2019	PPP	524	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2020	PPP	508	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation

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

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

<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2016* und 2017 *</b>				
<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Kostendeckungsgrad</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1. Volkshochschule/ Produkt 27100				
Erträge	458.700	696.200		
Aufwendungen	831.000	1.069.400		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-372.300</b>	<b>-373.200</b>	<b>55</b>	<b>65</b>
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200				
Erträge	159.600	157.600		
Aufwendungen	685.500	678.900		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-525.900</b>	<b>-521.300</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
3. Unterkünfte/ Produkt 31540				
Erträge	375.500	389.500		
Aufwendungen	424.600	505.700		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-49.100</b>	<b>-116.200</b>	<b>88</b>	<b>77</b>
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500				
Erträge	635.900	724.900		
Aufwendungen	1.023.800	1.239.800		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-387.900</b>	<b>-514.900</b>	<b>62</b>	<b>58</b>
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505				
Erträge	749.600	882.100		
Aufwendungen	1.457.000	1.559.200		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-707.400</b>	<b>-677.100</b>	<b>51</b>	<b>57</b>
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500				
Erträge	170.000	170.000		
Aufwendungen	813.200	789.200		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-643.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605				
Erträge	520.000	550.000		
Aufwendungen	89.200	86.400		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>430.800</b>	<b>463.600</b>	<b>583</b>	<b>637</b>
8. Marktwesen/Produkt 57300				
Erträge	121.000	121.000		
Aufwendungen	90.600	88.600		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>30.400</b>	<b>32.400</b>	<b>134</b>	<b>137</b>
<b>Zusammenstellung</b>				
<b>Erträge</b>	<b>3.190.300</b>	<b>3.691.300</b>		
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.414.900</b>	<b>6.017.200</b>		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-2.224.600</b>	<b>-2.325.900</b>	<b>59</b>	<b>61</b>

\* ohne interne Leistungsbeziehungen

### Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Ahrensburg erhält als zentraler Ort - Mittelzentrum im Verdichtungsraum - zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben im Verdichtungsbereich eine Schlüsselzuweisung nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese ist mit 1.480.000 EUR ausgewiesen.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisung nicht ausreicht, um den Zuschussbedarf in folgenden Einrichtungen, die eine übergemeindliche Aufgabe erfüllen, anteilig zu decken. Als Grundlage wurde ein Verflechtungsgebiet von rd. 57.000 Einwohnern zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl in Ahrensburg betrug zum 31.03.2016 32.606 Einwohner.

lfd. Nr.	Produkt	übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf im Haushalt Euro	Zuschussbedarf Verflechtungsbereich Euro
1	26105	Alfred- Rust- Saal	71.100	45.228
2	28100	Kulturzentrum Marstall	221.900	141.155
3	27100	Volkshochschule	373.200	237.399
4	27200	Stadtbücherei	521.300	331.608
5	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	144.000	91.601
6	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus)	523.400	332.944
7	36610ff	Einrichtungen der Jugendhilfe	898.600	571.616
8	42420	badlantic	1.668.600	1.061.427
		<b>Summe</b>	<b>4.422.100</b>	<b>2.812.978</b>



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

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



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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1.) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	144	179	179
2.) Städtebauförderung * 1	0	0	0	0	0	0
<b>II. Zweckverbände</b>						
1.) Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1.) Freizeit- und Hallenbad Badlantic	52	52	100	-1.531	-1.672	-1.700
2.) Stadtwerke Ahbg. GmbH	4.625	4.625	100	162	0	0
<b>IV. Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 GKZ</b>						
1.) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (Beitritt 2012)	77	1	1	0	0	0

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

Nachrichtlich: Die Stadt ist Mitglied im Gewässerpflegeverband Ammersbek-Hunnau.

**Anmerkung:**

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

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

Name	Erfolgslage			Finanzlage			Schulden		
	2015/ TEUR	2016/ TEUR	2017/ TEUR	2015/ TEUR		2017/ TEUR	2015/ TEUR	2016/ TEUR	2017/ TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Sondervermögen</b>									
1.1 Stadtbetriebe	144	179	179	3.267	3.966	1.200	5.697	5.404	3.067
1.2 Städtebauförderung * <sub>1</sub>	-	-	-	1.149	579	-	-	0	0
<b>2. Zweckverbände</b>									
Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn* <sub>2</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesellschaften</b>									
Freizeit- und Hallenbad									
3.1 Badlantic	3	3	3	40	40	40	726	850	734
3.2 Stadtwerke Ahrensburg GmbH	162	-219	27	2.661	-318	76	6.644	8.748	10.565

\*<sub>1</sub> \*1 Die Stadt Ahrensburg wurde mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes SH, Ref. IV 25 vom 16.10.2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Derzeit ist noch kein Sanierungsträger eingebunden. Daher liegt ein Sondervermögen nach § 97 GO vor (sonst wäre der Sanierungsträger der Treuhänder). Dargestellt ist der Kontobestand, Stand 31.12.2015, und aktuell (31.08.2016).

\*<sub>2</sub> Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung der Wasserversorgung innerhalb des Verbandgebietes, insbesondere die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs. Die Finanzierung und Durchführung der Versorgung obliegt Hamburg Wasser. Insofern wirkt sich die Mitgliedschaft in diesem Zweckverband nicht auf den städtischen Haushalt aus, da lediglich eine Verbandsumlage von rd. 5 T€ p.a. zu entrichten ist.

### Anmerkungen:

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

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2013	8.949	0	2.711	6.238	199	---
Ist- 2014	6.238	0	264	5.974	190	---
Ist- 2015	5.974	0	277	5.697	179	---
Soll- 2016	5.697	0	293	5.404	166	---
Soll- 2017	5.404	*1)	2.337	3.067	94	---
Soll- 2018	3.067	0	241	2.826	87	---
Soll- 2019	2.826	0	256	2.570	79	---
Soll- 2020	2.570	0	271	2.299	71	---

\*1) Annahme: vollständige Tilgung des Darlehens bei der Sparkasse Stormarn zum 01.07.2017

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2013	3.455	1.700	172	4.983	159	---
Ist- 2014	4.983	0	257	4.726	150	---
Ist- 2015	4.726	2.200	282	6.644	209	---
Soll- 2016	6.644	2.500	396	8.748	268	---
Soll- 2017	8.748	2.300	483	10.565	324	---
Soll- 2018	10.565	2.300	575	12.290	377	---
Soll- 2019	12.290	2.300	667	13.923	427	---
Soll- 2020	13.923	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	---

Ist 2013 bis 2015 laut Jahresabschluss  
Soll 2016 bis 2019 gem. Wirtschaftsplan 2016  
Für 2020 liegen noch keine Planzahlen vor.

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2013	920	0	67	853	27	---
Ist- 2014	853	0	62	791	25	---
Ist- 2015	791	0	65	726	23	233
Soll- 2016	726	233	109	850	26	---
Soll- 2017	850	0	116	734	23	---
Soll- 2018	734	0	110	624	19	---
Soll- 2019	624	0	110	514	16	---
Soll- 2020	514	0	67	447	14	---

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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	1.735	1.542	---	---	---	---
2014	1.735	1.080*1	---	---	---	---
2015*2	4.324	1.718*3	---	---	---	---
2016	2.589	n.n.b	---	---	---	---
<b>2017</b>	<b>7.910*4</b>	<b>n.n.b</b>	---	---	---	---
2018	1.910	n.n.b	---	---	---	---
2019	1.910	n.n.b	---	---	---	---
2020	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---

\*1 Beinhaltet nicht die unentgeltliche Übernahme der Erschließungsanlagen des Gebietes B-Plan 92 i. H. v. 3.352 TEUR

\*2 Planwert beinhaltet ursprünglich angenommene Teilerschließungskosten des B-Plans 88

\*3 Beinhaltet unentgeltliche Übernahme der Erschließungsanlagen des Gebietes B-Plan 92 i. H. v. 90 TEUR

\*4 Beinhaltet unentgeltliche Übernahme der Erschließungsanlagen des Gebietes B-Plan 88

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Haushalts- jahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	2.267	1.495	---	---	---	---
2014	3.113	1.447	---	---	---	---
2015	3.459	2.240	---	---	---	---
2016	3.943	n.n.b	---	---	---	---
<b>2017</b>	<b>3.373</b>	<b>n.n.b</b>	---	---	---	---
2018	3.228	n.n.b	---	---	---	---
2019	3.189	n.n.b	---	---	---	---
2020	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---

2013 bis 2015 laut Jahresabschluss

Angaben 2016 bis 2019 gem. Wirtschaftsplan 2016

Für 2020 liegen noch keine Planzahlen vor.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen badlantic Betriebsgesellschaft mbH

Haushalts- jahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	49	24	---	---	---	---
2014	66	11	---	---	---	---
2015	108	22	---	---	---	---
2016	34	n.n.b	---	---	---	---
<b>2017</b>	<b>732</b>	<b>n.n.b</b>	---	---	---	---
2018	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---
2019	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---
2020	n.n.b	n.n.b	---	---	---	---

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonderver- mögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs verordnung geführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunal- unternehme nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaft en	Treuhänd- ermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2010	22,33	2,00	9,71	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	37,38	1.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	1.269,66	6,71	216,33	46,09	1.485,99	0,36	12
2011	21,74	2,00	9,35	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	35,72	1.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	1.205,81	6,34	202,67	44,06	1.408,48	0,29	9
2012	21,06	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	34,39	1.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	1.099,40	5,97	190,88	40,36	1.290,28	0,25	8
2013	20,38	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	32,48	1.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	1.038,09	5,60	178,96	38,08	1.217,05	0,23	7
2014	19,67	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	31,16	990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	990,34	5,23	166,24	36,39	1.156,57	0,23	7
2015	18,96	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	32,03	1.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	1.008,85	4,86	153,08	36,89	1.161,93	0,22	7
2016	18,19	2,00	5,40	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	33,19	1.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	1.079,28	4,49	137,70	39,68	1.216,98	0,21	6
<b>2017*</b>	<b>25,89</b>	<b>2,00</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40,26</b>	<b>1.234,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,26</b>	<b>1.296,05</b>	<b>4,12</b>	<b>126,36</b>	<b>46,38</b>	<b>1.422,41</b>	<b>0,20</b>	<b>6</b>
2018	31,06	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	46,78	1.434,64							3,75	115,01				
2019	30,16	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	47,17	1.446,57							3,38	103,66				
2020	29,24	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	45,91	1.408,02							3,01	92,31				

\* inkl. Restkredtermächtigung v. 2,0 Mio. € und 5,5 Mio. €

Neuverschuldung :

2017 1,0 Mio. €  
2018 6,0 Mio. €

## Finanzlage Stadt Ahrensburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite	2.252	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	3.435	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 bis 2020	2.648	
4.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2020 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 3)	3.831	
5.	Eigenkapital Ende 2015*	109.699	
6.	Eigenkapital Ende 2020	---	
7.	Anstieg der Liquididen Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	587	
		in TEUR	EUR/Ew.
8.	eine Verschuldung Anfang 2017	25.690	788
9.	eine Verschuldung Ende 2020	29.240	897
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	33.190	1.018
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	40.260	1.235
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	45.910	1.408
13.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	2.000	61
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	35.190	1.079
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	42.260	1.296

\*JAB 2015 liegt zur Prüfung vor, JAB 2016 noch nicht erstellt

**Anlage 3**  
**§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

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

<b>Haushaltsjahre</b>	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	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>2017</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---	---	---	---

Hinweis: Der Jahresabschluss 2015 ist mittlerweile aufgestellt und befindet sich in der Prüfung.



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	182.221.109,08	185.801.914,13
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.232,87	177.352,56
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.525,21	96.644,90
	0130000 Leitungsrechte	10.225,84	10.225,84
	0140000 Wegerechte	70.481,82	70.481,82
02-09	1.2 Sachanlagen	155.893.567,02	159.340.517,88
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.956.397,87	16.109.962,05
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.613.721,95	5.766.551,35
	0210000 Grünflächen	5.613.721,95	5.766.551,35
022	1.2.1.2 Ackerland	6.548.693,58	6.548.693,58
	0220000 Ackerland	6.548.693,58	6.548.693,58
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.417.189,78	3.417.189,78
	0230000 Grund und Boden Wald, Forst	1.024.200,78	1.024.200,78
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	2.392.989,00	2.392.989,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	376.792,56	377.527,34
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	376.792,56	377.527,34
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.701.754,97	70.271.543,87
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.669.925,20	14.417.962,66
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.739.444,00	1.739.444,00
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	12.316.821,37	12.073.066,06
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	613.659,83	605.452,60
033	1.2.2.2 Schulen	34.864.669,18	37.689.172,99
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	4.975.621,79
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	29.031.227,39	31.688.028,75
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	857.820,00	1.025.522,45
031	1.2.2.3 Wohnbauten	872.230,35	1.387.918,32
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	656.186,12	656.186,12
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	209.427,63	725.484,40
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	6.616,60	6.247,80
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.294.930,24	16.776.489,90
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.194.253,10	2.194.253,10
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	15.006.333,05	14.492.014,07
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	94.344,09	90.222,79
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.769.880,62	64.281.104,57
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.006.208,54	11.444.315,63
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.006.208,54	11.444.315,63
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.020.596,39	11.733.591,69
	0420000 Brücken und Tunnel	12.020.596,39	11.733.591,69
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.466.245,89	35.276.024,26
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.774.442,61	25.739.483,11
	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.989.970,77	4.989.970,77





Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.230.483,38	4.021.093,86
	0453000 Lichtsignalanlagen	471.349,13	525.476,52
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.276.828,80	5.827.171,99
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.276.828,80	5.827.171,99
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	412.971,35	402.092,72
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	412.971,35	402.092,72
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.278,24	35.592,12
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.278,24	35.592,12
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.155.563,29	3.056.534,16
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.247.543,10	2.060.520,42
	0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter	456.926,94	417.761,77
	0700002 Betriebsvorrichtungen	200.870,23	352.142,95
	0700003 Zaun- und Toranlagen	38.138,61	36.118,61
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	212.082,41	189.988,41
	0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	2,00	2,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.911.784,24	2.110.290,38
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.334.851,09	1.529.857,43
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	109.587,61	64.519,69
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	467.345,54	515.913,26
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.954.936,44	3.073.398,01
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	2.257.964,95	1.765.023,93
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	28.040,10	397.769,26
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	65.000,00	69.865,99
	0900009 Geleistete Anzahlungen für Freiraumplanung Stormamplatz	19.880,08	0,00
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	31.751,08	45.768,53
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,08
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	284.923,42	309.335,41
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	5.021,80	4.599,35
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	252.485,78	267.792,21
	0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	953,15	204.327,25
	1.3 Finanzanlagen	26.152.309,19	26.284.043,69
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.451.803,25	6.477.727,36
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	6.451.803,25	6.477.727,36
11	1.3.2 Beteiligungen	3.000,00	3.000,00
	1111000 Beteiligungen	1.750,00	1.750,00
	1111005 Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund S.-H.)	1.250,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	17.174.701,15	17.324.701,15
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,15
	1211001 Sondervermögen Städtebauförderung	0,00	150.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	2.522.804,79	2.478.615,18
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.522.804,79	2.478.615,18
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	34.369,81	22.875,18
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	24.270,50	23.617,96
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	62.668,99	61.452,11



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	11.375,20	11.154,32
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	213.505,84	210.278,52
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	445.044,05	438.449,49
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	196.350,30	193.497,36
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	147.246,94	145.390,95
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	226.302,83	223.439,59
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	89.273,14	88.159,55
	1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	316.453,98	312.517,04
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	337.464,92	333.364,36
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	218.247,18	215.435,08
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	116.421,22	115.695,43
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	83.809,89	83.288,24
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	16.163.618,21	11.052.277,97
15	2.1 Vorräte	737.925,59	658.717,78
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1551000 Unfertige Erzeugnisse	737.925,59 737.925,59	658.717,78 658.717,78
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.125.084,33	5.027.594,85
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	775.037,38	726.127,88
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	233.972,43	34.907,10
	1611124 Korrektur Sonderposten	-385,60	0,00
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	60.931,50	87.810,63
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen	1.131,00	2.542,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	78.868,85	75.959,02
	1611510 Forderungen aus weiteren Benutzungsgebühren	13.075,15	10.504,66
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	481.360,07	578.333,22
	2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	-2.643,82	0,00
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-16.858,00	-11.602,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-6.783,15	-3.552,15
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-67.631,05	-48.774,60
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.634.236,61	3.201.115,56
	1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	145.000,58	132.546,25
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	162,00	89,17
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	71.044,12	72.065,81
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.696.527,15	3.019.609,53
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	43.420,00	0,00
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	75.187,11	80.563,34
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	2.835,68	3.177,48
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.918,85	74.157,28
	1691901 Forderungen aus dem Vorschuss 1699501/ Leistung nach dem AsylbLG	45.347,83	219.192,90
	1691902 Forderungen aus dem Vorschuss 1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII	122.804,76	85.925,62
	1691904 Forderungen aus dem Vorschuss 1699514/ Einnahmen nach dem SGB XII	35.499,04	41.826,88



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1691906 Forderungen aus dem Vorschuss 1699531/ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	40.183,57	37.586,31
	1691910 Forderungen aus dem Vorschuss 1699537/ Sonstige Ausgaben nach dem SGB XII	0,00	42.928,42
	1691911 Forderungen aus dem Vorschuss 1699538/ Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	16.949,77	9.344,20
	1691912 Forderungen aus dem Vorschuss 1699539/ Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	2.248,25	416,07
	1691913 Forderungen aus dem Vorschuss 1699540/ Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	1.580,23	876,93
	1691915 Forderungen aus dem Vorschuss 1699542/ Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	977,19	1.327,33
	1691916 Forderungen aus dem Vorschuss 1699543/ Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	56,34	0,00
	1691917 Forderungen aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse	761,58	136,86
	1691921 Forderungen aus dem Vorschuss 1699620/ Handvorschüsse	5.715,00	5.715,00
	1691923 Forderungen aus dem Vorschuss 1699551/ SGB XII, mehrtägige Klassenfahrten Schule	100,00	0,00
	1691927 Forderungen aus dem Vorschuss 1699555/ SGB XII, Mittagsverpflegung	80,00	100,00
	1691928 Forderungen aus dem Vorschuss 1699556/ SGB XII, Teilhabeleistungen	17,50	26,00
	1691930 Forderungen aus dem Vorschuss 1699561/ Asyl, mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	185,00
	1691931 Forderungen aus dem Vorschuss 1699562/ Asyl, Schulbedarf	0,00	70,00
	1691934 Forderungen aus dem Vorschuss 1699565/ Asyl, Mittagsverpflegung	0,00	80,00
	1691937 Forderungen aus dem Vorschuss 1699571/ BKGG, mehrtägige Klassenfahrten Schule	700,00	0,00
	1691938 Forderungen aus dem Vorschuss 1699572/ BKGG, Schulbedarf	0,00	140,00
	1691940 Forderungen aus dem Vorschuss 1699574/ / BKGG, Lernförderung	0,00	100,00
	1691941 Forderungen aus dem Vorschuss 1699575/ BKGG, Mittagsverpflegung	1.203,75	360,00
	1691942 Forderungen aus dem Vorschuss 1699576/ BKGG, Teilhabeleistungen	514,52	82,00
	1691950 Forderungen aus dem Vorschuss 1699578/ BKGG, mehrtägige Ausflüge Kita	40,00	0,00
	1691966 Forderungen aus dem Verwahr 3799040/ Sonstige Verwahrgelder	480,00	0,00
	1691970 Forderungen aus dem Verwahr 3799045/ Kehrgebühren	149,29	231,40
	1691983 Forderungen aus dem Vorschuss 1699579/ BKGG, Mittagsverpflegung Hort	480,00	0,00
	1691985 Forderungen aus dem Vorschuss 1699642/ Wohngeld, Erstattungen	3.572,00	2.225,00
	1691987 Forderungen aus dem Vorschuss 1699662/ Siek Wohngeld, Erstattungen	862,60	56,60
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-5.979,52	-5.979,52
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-520.609,72	-455.543,94
	2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	-60.592,28	-35.536,11
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	-420,00
	2111295 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-145.000,58	-132.546,25
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	742.070,71	886.318,71
	1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)	29.511,56	29.511,56
	1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	499,00	0,00
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.015,93	9.090,14
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676.640,91	820.981,19
	1711145 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	24.169,45	46.114,96
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	6.123,93	10.815,31
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	40.997,28	5.903,21
	2111450 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-29.511,56	-29.511,56
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.276,43	-5.486,74
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-1.099,36	-1.099,36



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen <i>1791002 sonstige Forderungen aus JA</i> <i>1791146 Forderungen aus Finanzerträgen</i>	285.727,78 1.000,00 284.727,78	15.966,99 1.000,00 14.966,99
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781000 Sonstige Vermögensgegenstände</i> <i>1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen</i> <i>1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen</i> <i>1781255 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsaufwendungen</i> <i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i> <i>1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i> <i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i> <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> <i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	688.011,85 25.053,30 2.857,11 298.663,14 288,00 6.409,83 26.336,66 68.882,23 258.720,40 801,18	198.065,71 0,00 0,00 0,00 0,00 23.814,89 11.115,00 15.783,70 144.318,00 3.034,12
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens <i>1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens</i>	2,00 2,00	2,00 2,00
18	2.4 Liquide Mittel <i>1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)</i> <i>1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)</i> <i>1811007 Haspa (ZW 7)</i> <i>1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)</i> <i>1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)</i> <i>1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)</i> <i>1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)</i> <i>1832000 Bargeldkassen</i>	10.300.606,29 2.287.208,94 165.112,15 671.703,42 136.722,08 6.500.672,24 536.303,49 2.021,10 862,87	5.365.963,34 4.469.593,63 6.339,32 318.501,01 18.728,48 0,33 549.701,67 1.774,70 1.324,20
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung <i>1911510 RAP aus Personalaufwendungen</i> <i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>1911540 RAP aus Transferaufwendungen</i> <i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen</i> <i>1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen</i>	4.838.353,70 134.623,00 256.955,65 0,00 9.303,14 3.916.795,50 520.676,41	5.555.284,23 129.844,54 242.097,65 958.183,19 67.675,57 3.636.141,97 521.341,31
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	203.223.080,99	202.409.476,33



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	111.260.586,39	109.699.375,09
201	1.1 Allgemeine Rücklage	93.221.516,68	93.221.516,68
	2010000 Allgemeine Rücklage	92.512.196,31	93.221.516,68
	2010009 Korrektur Eröffnungsbilanz	709.320,37	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	16.612.985,33	18.039.069,71
	2030000 Ergebnisrücklage	16.487.811,13	18.039.069,71
	2030009 Korrektur Eröffnungsbilanz/ Ergebnisrücklage	125.174,20	0,00
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.426.084,38	-1.561.211,30
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	42.991.111,08	43.832.375,47
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.533.734,63	5.861.395,81
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	3.604.796,02	3.258.442,89
	2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz	121.994,98	119.222,96
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	0,00	22.118,51
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	1.730.009,08	2.389.875,27
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	76.934,55	71.736,18
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	30.205.404,90	31.125.866,56
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen	23.836.475,45	23.110.090,98
	2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße	366.230,53	330.968,46
	2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	2.367.219,82	2.298.276,78
	2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg	321.340,89	313.004,58
	2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm	61.164,56	59.968,82
	2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm	705.398,27	660.461,93
	2320010 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises	257.848,61	1.098.103,85
	2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte	162.739,05	158.380,18
	2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	831.750,13	903.023,00
	2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds	81.598,28	76.495,22
	2320018 Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge	620.587,67	583.074,87
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	593.051,64	1.534.017,89
233	2.3 für Beiträge	7.038.662,57	6.647.201,45
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	7.038.662,57	6.647.201,45
	2331000 Aufzulösende Beiträge	6.440.597,79	6.069.203,57
	2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	85.871,30	82.875,78
	2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp	145.429,23	141.007,50
	2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee	366.764,25	354.114,60
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	106.737,43	96.737,43
	2350000 Treuhandvermögen	106.737,43	96.737,43
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	106.571,55	101.174,22
	2390000 Sonstige Sonderposten	106.571,55	101.174,22
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	20.924.927,94	21.625.164,87



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte</i> <i>2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i> <i>2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte</i> <i>2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger</i>	20.116.395,38 <i>9.490.621,00</i> <i>8.481.679,00</i> <i>1.132.231,08</i> <i>1.011.864,30</i>	20.822.166,98 <i>9.403.920,00</i> <i>8.907.721,00</i> <i>1.289.277,43</i> <i>1.221.248,55</i>
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung <i>2810000 Altersteilzeitrückstellung</i>	165.417,56 <i>165.417,56</i>	84.831,89 <i>84.831,89</i>
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung <i>2620000 Altlastenrückstellung</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung <i>2830000 Verfahrensrückstellung</i>	48.115,00 <i>48.115,00</i>	53.166,00 <i>53.166,00</i>
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung <i>2840000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	565.000,00 <i>565.000,00</i>	565.000,00 <i>565.000,00</i>
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für nachlaufende Rechnungen <i>2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJ empfangene L&amp;L, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist</i>	0,00 <i>0,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>
3	4. Verbindlichkeiten	28.022.505,94	27.177.666,39
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.673.931,77	18.958.680,88
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	607.950,00 <i>926.550,00</i> <i>-318.600,00</i>	556.950,00 <i>926.550,00</i> <i>-369.600,00</i>
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung</i> <i>3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen</i> <i>3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen</i>	19.065.981,77 <i>22.398.939,53</i> <i>-3.296.995,87</i> <i>-35.961,89</i> <i>7.508.556,91</i> <i>-7.508.556,91</i>	18.401.730,88 <i>22.398.939,53</i> <i>-3.961.246,76</i> <i>-35.961,89</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <i>3411000 Hypothekenschulden</i>	5.225.721,71 <i>5.225.721,71</i>	4.855.641,71 <i>4.855.641,71</i>
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten</i> <i>3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen</i> <i>3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	868.168,01 <i>1.675,75</i> <i>438,87</i> <i>102,76</i> <i>0,00</i> <i>12.138,00</i> <i>3.749,50</i>	882.591,38 <i>-902,02</i> <i>374,76</i> <i>0,00</i> <i>2.948,20</i> <i>1.637,11</i> <i>3.121,52</i>





Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.125,06	47.117,36
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	779.233,85	792.333,01
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	3.419,65	306,78
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.308,55	32.284,78
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.976,02	1.361,38
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	2.008,50
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.900,00	511.269,16
	3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse	89.900,00	89.900,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	60.000,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	361.369,16
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.164.784,45	1.969.483,26
	3791213 Verbindlichkeiten aus Ausleihungen	60,04	0,00
	3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	385,00	0,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	71.990,01	40.008,19
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.524,66	1.117.193,64
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	263.133,27	472.718,57
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.515,35	119.312,20
	3791917 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse	0,00	-27.347,23
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)	1.265,31	2.514,81
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)	39.582,08	63.461,41
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)	5.739,02	7.271,02
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)	10.383,22	1.230,92
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)	190,19	150,19
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)	183.670,18	86.645,13
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)	50.322,93	58.366,56
	3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)	149,29	231,40
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	103.830,90	27.650,12
	3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)	43,00	76,33
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	23.949,64	74.894,51
	3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	240,00	320,00
	3911420 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen Transfererträgen	3.896,70	5.188,16
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	17.845,36	68.936,41
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,58	449,94
	Summe PASSIVA	203.223.080,99	202.409.476,33

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 662 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 6.537 TEUR.

einmalige Unterhaltungsaufwendungen							
	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	Anmerkung
	<b>Liegenschaft</b>						
11145.5221010	Kontaminierung Hambg. Str. 27	30.000	30.000				ggf. Altlastenrückstellung in gleicher Höhe verbrauchen
	<b>Rathaus</b>						
11155.5211010	Umbau diverse Büroräume	60.000					Im Zuge der Brandschutzsanierung werden weitere Büroräume umgebaut (Meldung I.3)
11155.5211015	Umbau Archivräume						270 T€, bis auf weiteres verschoben
	<b>Brandschutz</b>						
12600.5211010	Erneuerung Einbruchmeldeanlage Am Weinberg						
12600.5211010	Instandsetzung Lüftungsanlage Am Weinberg	21.000					
12600.5221010	Umgestaltung Aussenanlage Ostring			30.000			erneut für 2017 angemeldet, nach 2018 geschoben
	<b>GS Am Reesenbüttel</b>						
21105.5211010	Einbau WC-Anlage Scheuermannbau	32.000					
21105.5211010	Sanierung Umkleiden Gr. Halle	0		90.000			verschoben von 2016, neu beantragt für 2018
21105.5211010	Sicherheitsbeleuchtung		95.000				zunächst geplant 2015
21105.5211010	Brandmeldeanlage						
21105.5211010	Blitzschutz						
21105.5211010	Sanierung Parkett	0		40.000			
21105.5211015	Abrisskosten Anbau Ost	90.000					
	<b>GS Am Hagen</b>						
21110.5211010	Sanierung Giebelfassade		27.000				Schreiben der GS Am Hagen, BKSA 07.07.2016
21110.5211010	Erneuerung Parkett im DG	0		25.000			
	<b>SZ Am Heimgarten</b>						
21700/21820.5211010	Sanierung Regelungsstationen						15 große Lüftungsanlagen, Ersatzteile nicht mehr verfügbar
21700/21820.5211010	Instandsetzung Blitzschutz		25.000				
21700/21820.5211010	Erneuerung Batterien Sicherheitsbeleuchtung		23.000				
21700/21820.5211010	Thermostatventile, Thermostatköpfe	30.000					Nachrüstung bei ca. 300 Heizkörpern
21700/21820.5211010	Reparatur RLT-Anlagen	50.000					Mängelbeseitigung TÜV-Protokoll
21700/21820.5211010	energetische Sanierung des Schulgebäudes					100.000	beantragt für 2019: 100 T€ Planungsmittel
	<b>Stormarnschule</b>						
21705.5211010	Fensteranstrich Altbau	20.000					denkmalgeschützter Bereich
21705.5211010	Klassenräume streichen und Bodenbeläge auswechseln	20.000					
21705.5211010	energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal			0			Investitionsmaßnahme
	<b>SLG</b>						
21825.5211010	Trennung der Feuerlösch-Wandhydranten vom Trinkwassernetz		85.000				
21825.5211010	behindertengerechter Umbau von 2 Türen		18.000				WC-Anlage
21825.5211010	Austausch Rauchmeldeanlage		16.000				
21825.5211010	Abriss Hausmeisterhaus	0	25.000				
	<b>VHS</b>						



Bezeichnung		2016	2017	2018	2019	2020	Anmerkung
27100.5211010	Bodenbeläge und Handlauf	12.000	12.000				Seminarraum im Keller und Handlauf Treppenhaus
	<b>Bücherei</b>						
27200.5211010	Fußbodenheizung erneuern	10.000					
27200.5211010	Eingang Bücherei	30.000					barrierefreier Eingang und automatische Türöffnung
27200.5211010	öffentl. WC im EG sanieren						noch nicht mit ZGW abgestimmt und nicht in CIP verarbeitet 15.000 €
27200.5211010	Erneuerung Beleuchtung (LED)		50.000	50.000	50.000		noch nicht mit ZGW abgestimmt
	<b>Marstall</b>						
28100.5211010	diverse Elektroarbeiten		5.000				
28100.5211010	Anstricharbeiten denkmalgeschützte Fenster	20.000					
28100.5211010	Ersatzbeschaffung Scheinwerfer		3.000				
28100.5211010	Schließanlage						Umstellung auf Transponder
	<b>Eigene Unterkünfte</b>						
31540.5211010	Umbau zu Flüchtlingsunterkünften, Renovierung	0					u.a. ehem. THW, Turnhalle FRS
	<b>Villa Kunterbunt</b>						
36200.5211010	Fußboden-+Heizungserneuerung						Maßnahme nach 2015 verschoben
	<b>KiTa Pionierweg</b>						
36500.5211010	Umbau Windfang sowie Vernetzung Rauchmelder						
36500.5221010	Ausbaubetrag Sanierung Pionierweg		90.000				Veranschlagung wg. Kostenrechnender Einrichtung
36500.5211010	Umbau / Renovierung Büro Leitung						
36500.5211010	Umbau Wickelraum						
	<b>Kita fremde Träger</b>						
36515.5211010	Hort Hagen, Fenster streichen	10.000					
36515.5211010	Schallschutz div. Einrichtungen	30.000					
36515.5211010	Umstellen Containeranlage Reesenbüttel		50.000				Verbesserung der Ess-Situation
36515.5211010	Umbau Küche Kinderhaus Am Aalfang		30.000				
36515.5211010	Fensterbau und Anstrich KiTa Ahrensfelder Weg		55.000				
36515.5211010	Malerarbeiten Fassade KiTa Gartenholz			63.000			
36515.5211010	diverse Schallschutzmaßnahmen		40.000				
	<b>Buno-Bröker-Haus</b>						
36615.5211010	Sturzsanierung und Fassadenanstrich	0	40.000				
	<b>Jugendtreff Hagen</b>						
36625.5211010	Malerarbeiten Tür- und Fenster		5.000				
	<b>Sportanlage SSC Hagen</b>						
42400.5211010	Ersatz Schließanlage Sporthaus						
42400.5221010	Abriss Kunstrasenplatz SSC Hagen	60.000					vorh. Kunstrasenbelag entfernen
42400.5221010	Reparatur Zaunanlage Reeshoop		10.000				
	<b>Wohnraum</b>						
52210.5211010	Sanierung Balkone Whg. Am Kratt						Nachforderung zu HHJ 2014
	<b>Bedürfnisanstalten</b>						
53810.5211010	Sanierung ZOB-WC						
	<b>Gemeindestraßen</b>						



**spezielle Geschäftsaufwendungen in 2017**

Bezeichnung	2016	2017	Anmerkung
<b>Zentrale Dienste</b>			
11115.5431010 Stellenbewertung	0	5.000	bisher bei 11120.
<b>Personalangelegenheiten</b>			
11120.5431010 Gutachten, Rechtsberatung, etc.	9.500	2.500	
<b>allgem. Rechtsangelegenheiten</b>			
11125.5431010 Gerichtskosten, Kriminalprävention	15.000	63.000	Kostensteigerung wg. anhängiger Gerichtsverfahren
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
11130.5431010 Neugestaltung Internet	15.000	9.000	
<b>Finanzverwaltung</b>			
11135.5431010 Doppik/Konzessionsvertrag Strom	75.000	75.000	Beratungsleistungen für Vergabe-verfahren Konzessionsvertrag Strom und Erstellung der Jahresabschlüsse.
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>			
11145.5431010 Vermessungskosten Beimoor, Gutachten, Rechtsberatungen etc.	15.000	20.000	
<b>ZGW</b>			
11155.5431010 Energetische Optimierung	10.000	10.000	digitale Bestandspläne, Gutachten energetische Optimierung
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
11160.5431010 Jahresabschluss	15.000	9.000	externe Unterstützung JAB
<b>Einrichtung gesamte Verwaltung</b>			
11165.5431010 Supervision	15.000	15.000	diverse Bereiche
<b>Melde- u. Personenstandswesen</b>			
12205.5431010 Dolmetscher	100	100	
<b>SLG</b>			
21825.5431010 Buchführung Mittagessen d. Steuerberater	2.000	2.500	
<b>Stadtarchiv</b>			
25200.5431010 Digitalisierungsprojekt	2.500	2.500	Fortführung Erstellung einer Homepage für das Stadtarchiv
<b>Volkshochschule</b>			
27100.5431010 Qualitätssicherung AZAV	0	1.500	AZAV Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
<b>Bauplanung</b>			
51100.5431010 diverse Planungen	135.000	180.000	Fachplanungen für B-Pläne Kastanienallee, Alte Reitbahn, Edeka/P+R-Gebäude Bahnhofstraße, VW-Gelände Hmbg. Str 40, Bogenstraße, Gewerbegebiet Nord (Nr. 97), Badlantic, Nachweis Löschwasserversorgung, sonstige Planungen
51100.5431011 Gesamtstadtplanungen	75.000	100.000	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan
51100.5431012 B-Plangebiet 88	40.000	147.000	100 % Kostenerstattung, PSK 51100.4487000
51100.5431015 Lindenhof	20.000	0	B-Plan 94, Kostenerstattung
<b>Fernwärmeversorgung</b>			
53400.5431010 Übernahme Fernwärme	35.000	0	Projektsteuerung Wärmeversorgung, Spervermerk über 25.000 €
<b>Gemeindestraßen</b>			
54100.5431010 Straßenzustandsuntersuchung, Grundlagenermittlung LSA und Strassenbeleuchtung	85.000	35.000	aktual. Straßendatenbank, statische Prüfung Ingenieurbauwerke, VDE-Prüfungen, Gutachten
<b>Landesstraßen</b>			
54200.5431010 Verkehrszählung	0	0	
<b>Strassenreinigung</b>			
54500.5431010 Gebührenkalkulation	40.000	0	externe Kalkulation der Gebühren
<b>Parkleinrichtungen</b>			
54600.5431010 Machbarkeitsstudie TG Stormarnplatz	0	40.000	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung etc.
<b>ÖPNV</b>			
54700.5431010 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2017: ggf. Beteiligung Öffentlichkeits-arbeit 10.000 €
<b>Grün- und Parkanlagen</b>			
55100.5431010 Maßnahmen i. R. des aktuellen Landschaftsplanes	0	10.000	Näherholung, Freizeitaktivitäten, Biotopverbindungen
55100.5431010 Sanierungsprogramm Holzwanderbrücken	10.000	0	ca. 10 weitere Holzbrücken
<b>Forstwirtschaft</b>			
55500.5431010 Beratungsvertrag Landwirtschaftskammer	2.300	2.300	
55500.5431010 Forsteinrichtungswerk		8.000	Fortschreibung (Pflichtaufgabe) 2017-2027
<b>Umweltmaßnahmen</b>			
56100.5431010 EU-Umgebungsärmrichtlinie	0	30.000	2018 und 2019 jeweils 10.000 €
56100.5431010 Klimaschutzkonzept	0	0	Förderung 65 %
56100.5431010 energetische Stadtsanierung/Quartierskonzept	0	0	
<b>Wirtschaftsförderung</b>			
57100.5431010 Stadtmarketing	50.000	150.000	außerdem Marketingkooperation mit rd. 5.000 € im HH enthalten, Kto. 5429000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>666.400</b>	<b>917.400</b>	

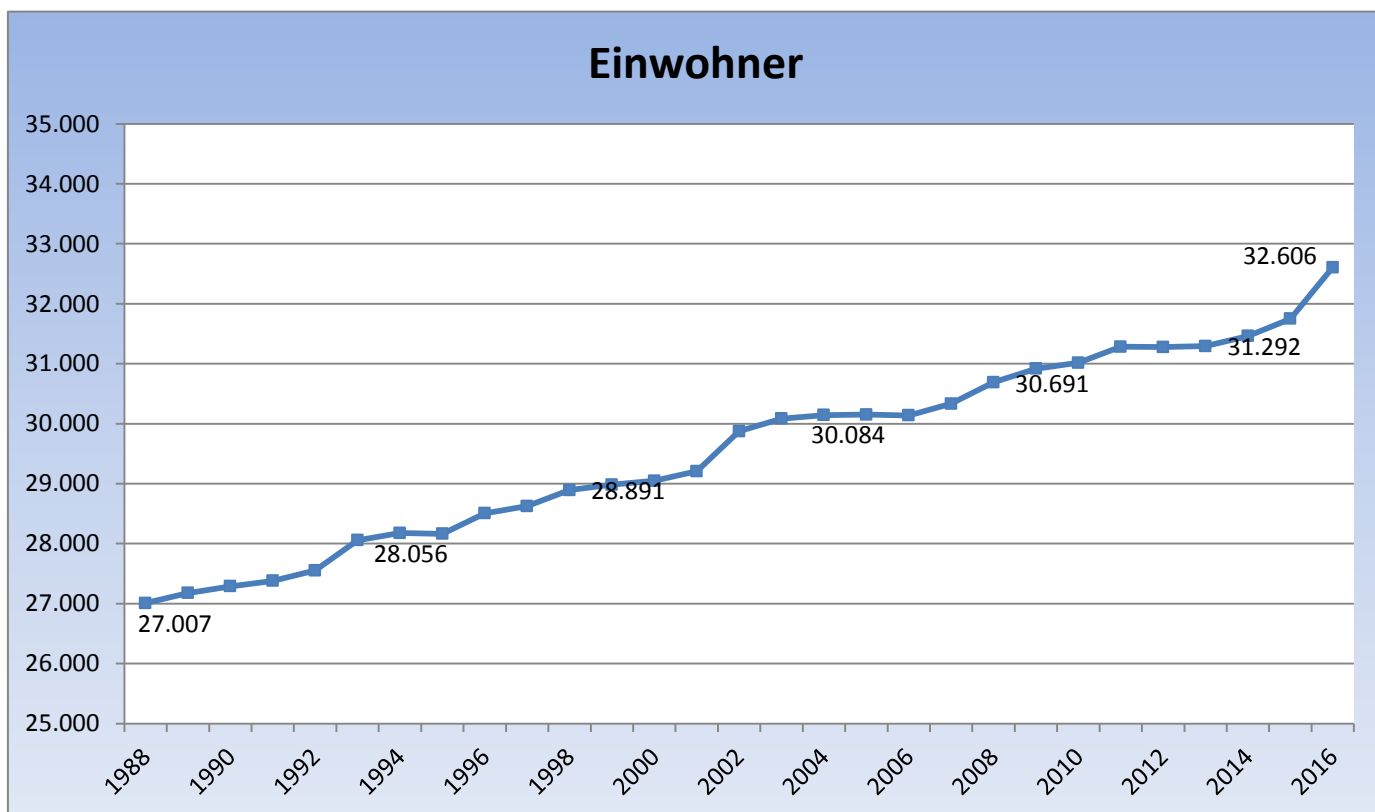
## ***Diagramme und weitere Statistiken***

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

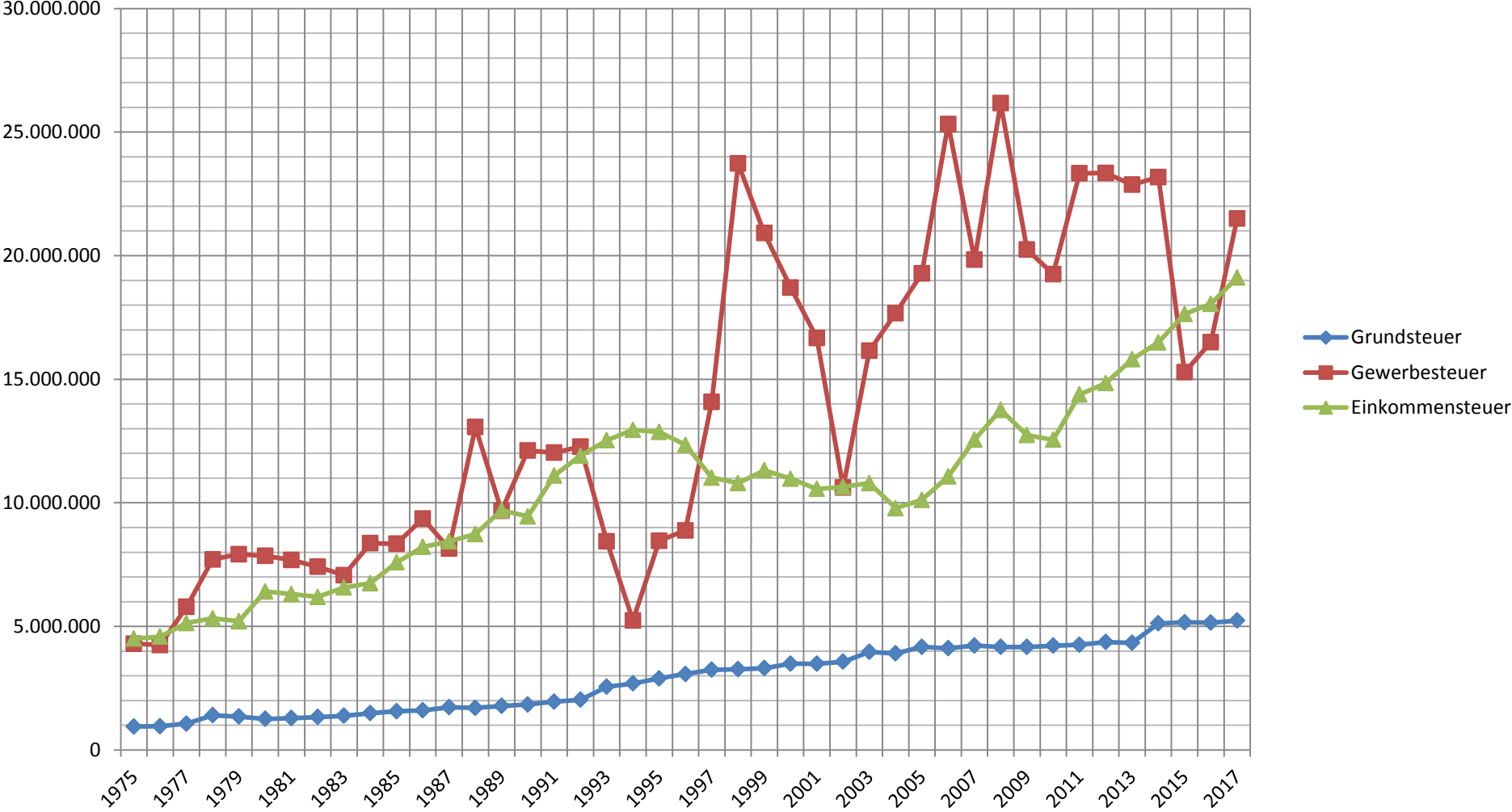
## Entwicklung der Einwohnerzahl in der Stadt Ahrensburg

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

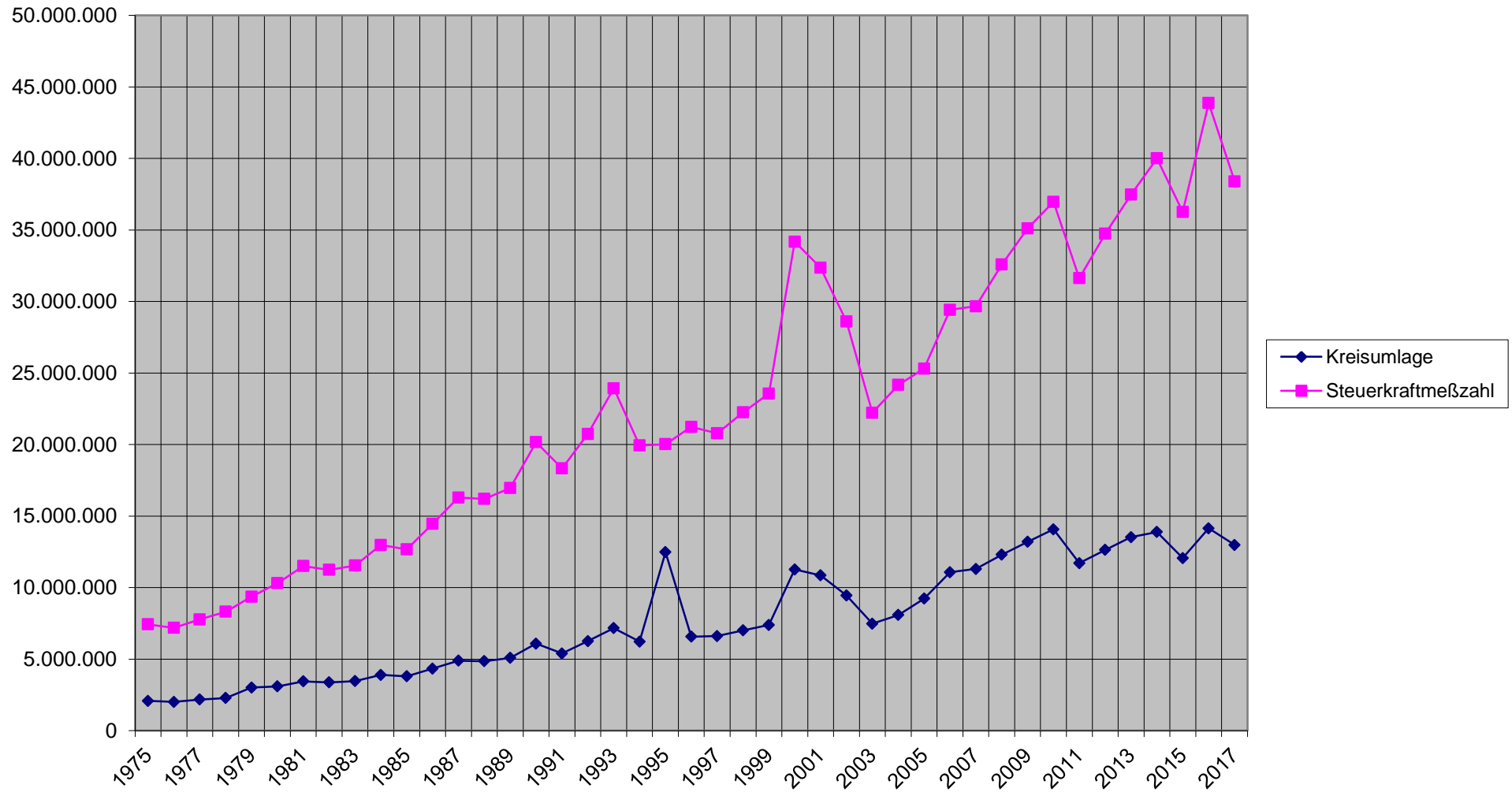
Jahr	Einwohnerzahl	Abweichung
1988	27.007	
1989	27.176	169
1990	27.289	113
1991	27.379	90
1992	27.553	174
1993	28.056	503
1994	28.178	122
1995	28.163	-15
1996	28.506	343
1997	28.625	119
1998	28.891	266
1999	28.982	91
2000	29.047	65
2001	29.206	159
2002	29.874	668
2003	30.084	210
2004	30.143	59
2005	30.151	8
2006	30.137	-14
2007	30.332	195
2008	30.691	359
2009	30.917	226
2010	31.017	100
2011	31.282	265
2012	31.277	-5
2013	31.292	15
2014	31.461	169
2015	31.749	288
2016	32.606	857



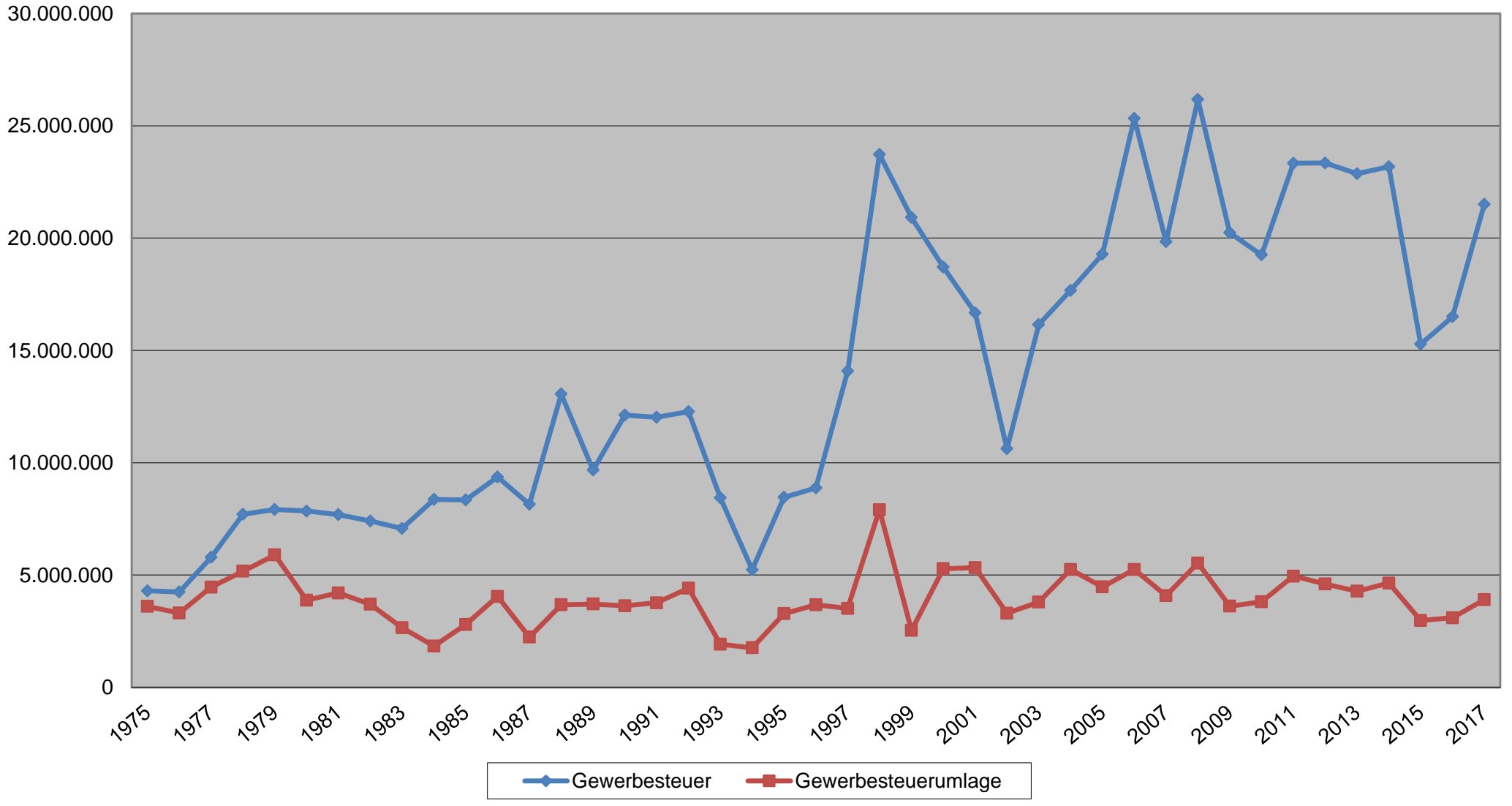
# Entwicklung der Steuereinnahmen 1975 bis 2017/ EURO



## Entwicklung der Kreisumlage und der Steuerkraftmeßzahl



# Entwicklung Gewerbesteuer und Umlage



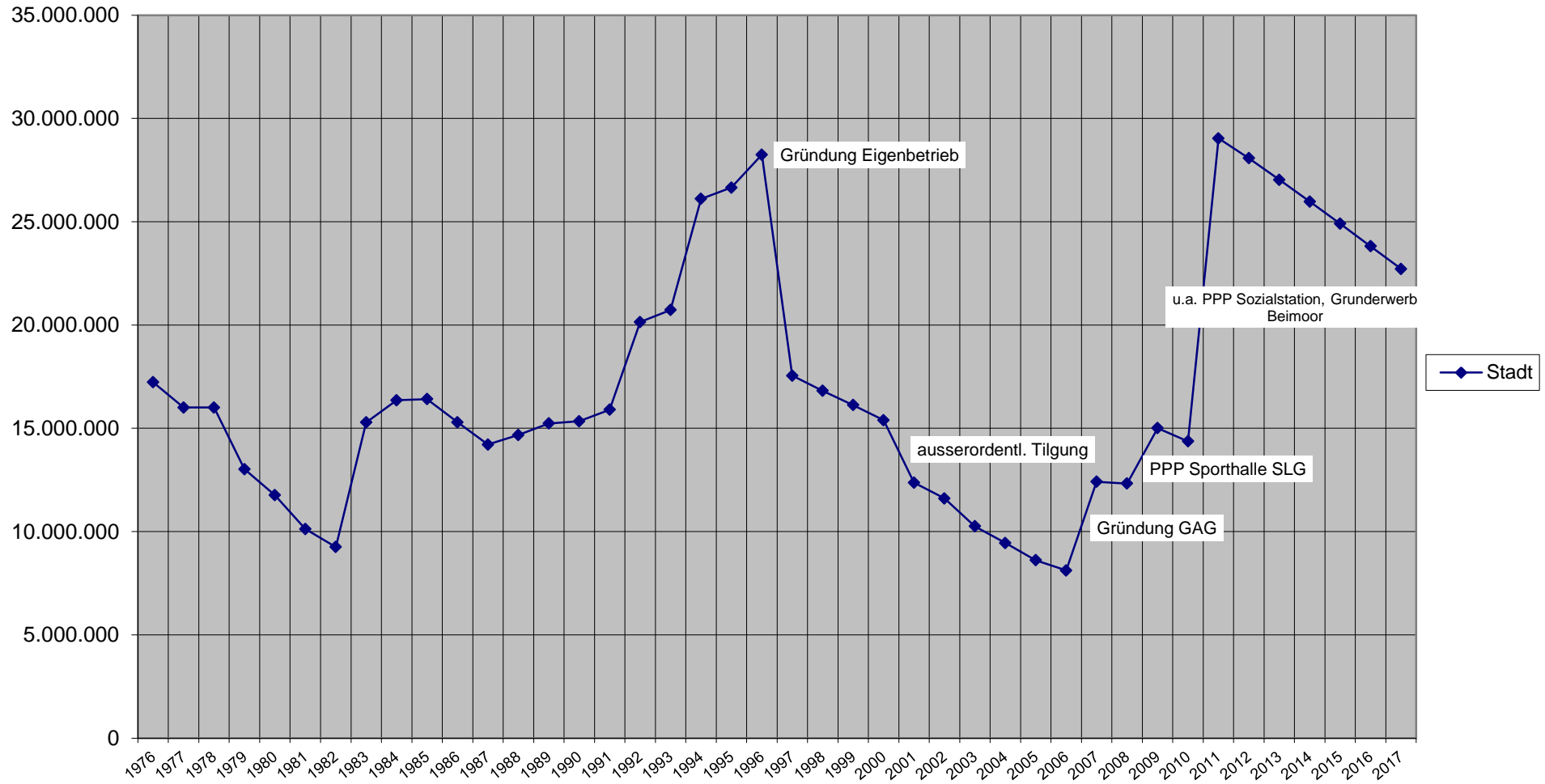


### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach Betrieben

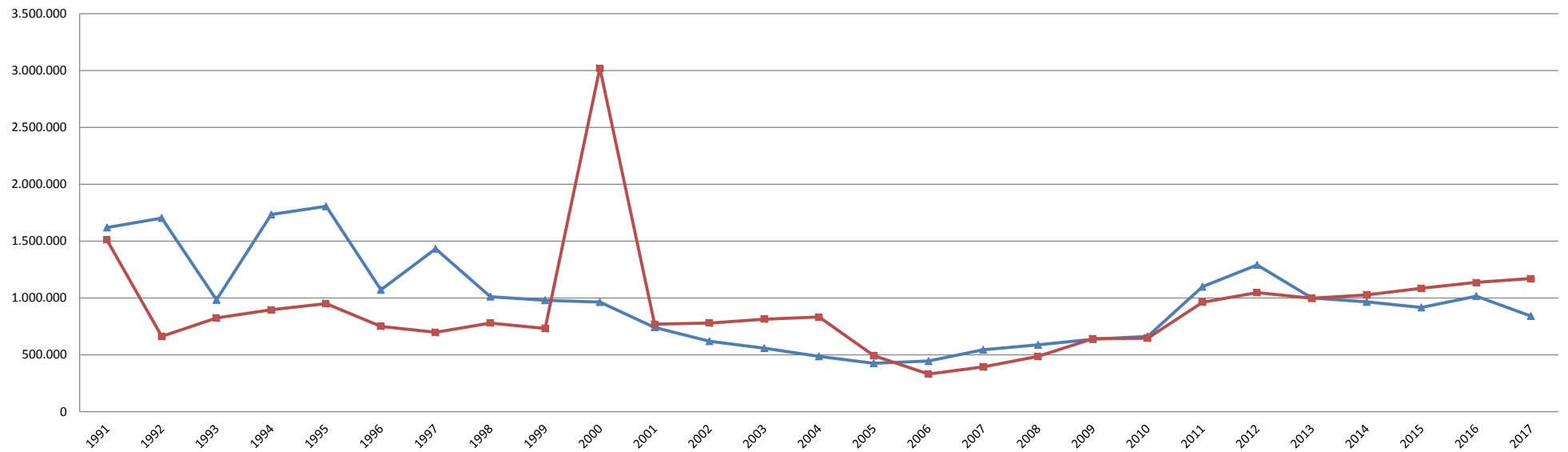
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	Abweichung	
	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	15>16	in %
keine Gewerbesteuer	3.501	83,68%	3.919	84,79%	3.928	84,71%	3.480	82,17%	3.343	81,32%	-137	-3,94
bis 1000 EURO	110	2,63%	125	2,70%	122	2,63%	143	3,38%	114	2,77%	-29	-20,28
von 1001 EURO bis 10.000 E	366	8,75%	377	8,16%	378	8,15%	413	9,75%	420	10,22%	7	1,69
von 10.001 EURO bis 100.00	167	3,99%	166	3,59%	175	3,77%	166	3,92%	199	4,84%	33	19,88
über 100.000 EURO	40	0,96%	35	0,76%	34	0,73%	33	0,78%	35	0,85%	2	6,06
Gewerbesteuer jährlich	4.184	100,00%	4.622	100,00%	4.637	100,00%	4.235	100%	4.111	100,00%	-124	-2,93

# Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 1976 bis 2017

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



### Kapitaldienst ab 2008 inkl. Finanzierung PPP



	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsen	1.619.888	1.703.787	982.824	1.733.984	1.806.507	1.071.150	1.432.939	1.011.208	979.587	963.325	741.525	618.831	558.127	486.235	424.522	444.278	543.380	587.403	637.584	661.526	1.098.374	1.290.158	998.745	965.002	916.355	1.016.500	840.000
Tilgung	1.508.752	662.626	824.976	895.774	949.238	749.179	697.867	778.913	732.303	3.022.751	769.028	778.984	813.451	831.870	492.315	331.428	393.641	486.063	641.610	645.303	961.708	1.046.593	997.504	1.026.606	1.085.331	1.136.100	1.171.100

## Personalaufwendungen 2017 \*

Untergliederung		vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung 2016 zu 2017 Ansatz	Abweichung 2016 zu 2017 Ansatz
		EURO	EURO	EURO	EURO	%
	1	2	3	4	5	6
1.	Beamtengehälter	1.631.584,39	1.802.900	1.776.200	-26.700	-1,48
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	7.568.817,26	8.433.400	8.613.900	180.500	2,14
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.200.401,65</b>	<b>10.236.300</b>	<b>10.390.100</b>	<b>153.800</b>	<b>1,50</b>
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	419.721,53	474.200	665.100	190.900	40,26
	<i>(nachr. :davon Dozenten honorare VHS)</i>	<i>298.215,83</i>	<i>300.000</i>	<i>435.000</i>	<i>135.000</i>	<i>45,00</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.621.796,16	1.823.300	1.804.200	-19.100	-1,05
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.475.108,85	1.700.700	1.879.300	178.600	10,50
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	338.282,19	328.000	381.000	53.000	16,16
	<b>Summe</b>	<b>13.055.310,38</b>	<b>14.562.500,00</b>	<b>15.119.700,00</b>	<b>557.200</b>	<b>3,83</b>
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3. )	<b>12.635.588,85</b>	<b>14.088.300,00</b>	<b>14.454.600,00</b>	<b>366.300,00</b>	<b>2,60</b>

\* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

## Interne Leistungsbeziehungen im Haushalt 2017

Erträge		Euro	Erläuterungen	Aufwendungen		Euro
Produktsachkonto				Produktsachkonto		
1.	27100 4811010	7.000	Schularbeitenhilfe Blockhaus	36610 5811010		7.000
2.	36615 4811010	3.000	Kostenerstattung Stormarnplatz	42400 5811010-8855.2		3.000
3.	36500 4811010	0	Kostenerstattung Kinderspielplätze	55105 5811010		0
4.	54500 4811010	2.000	Erstattung für Entsorgung des Kehrguts beim Wochenmarkt	57300 5811010		2.000
5.	54500 4811010	2.500	Erstattung der Kosten für die Reinigung der Einläufe	54100 5811010		2.500
6.	21100 4811010	34.800	Benutzung für städt. Sporthallen	21700 5811010		0
	21105 4811010	67.200	Schulräume und Sportplätze	21820 5811010		0
	21105 4811010-8855.4	6.200		27100 5811010		11.000
	21110 4811010	37.400		42100 5811010		454.200
	21115 4811010	20.100				<u>465.200</u>
	21700 4811010	41.600				
	21705 4811010	52.800				
	21825 4811010	31.700				
	21820 4811010	41.100				
	22100 4811010	20.300				
	42400 4811010-8855.2	32.600				
	42400 4811010-8855.3	14.000				
	42400 4811010-8855.1	65.400				
		<u>465.200</u>				
7.	54100 4811010	0	Sondernutzungsgebührenaussfall Stadtfest	57305 5811010		0
8.	36505 4811010	0	Erstattung von Verpflegungskosten	36500 5811010		0
	36505 4811010	0	Erstattung von Verpflegungskosten	36510 5811010		0
		<u>0</u>				<u>0</u>
9.	11155 4811010	5.000	Tätigkeiten Stiftung Schloß	28110 5811010		15.000
	28105 4811010	5.000				
	55100 4811010	5.000				
		<u>15.000</u>				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>494.700</b>				<b>494.700</b>

**Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof**

PSK	Bezeichnung	2016 EURO	2017 EURO	Abweichung 2016/2017 EURO
11100 5431020	Gemeindeorgane	6.000	6.000	0
11105 5431020	Städtepartnerschaften	0	0	0
11115 5431020	Zentrale Dienste	9.000	6.500	-2.500
11130 5431020	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.000	-500
11145 5431020	Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	0
11150 5431020	Bauverwaltung	500	500	0
11155 5221020	ZGW	30.000	20.000	-10.000
11155 5431020	ZGW / Rathaus (Brandschutz)	50.000	50.000	0
11155 5431020	ZGW/ Rathaus/ 8810.1	22.000	22.000	0
12100 5431020	Wahlen	1.000	12.000	11.000
12200 5431020	Ordnungsangelegenheiten	17.000	15.000	-2.000
12210 5431020	Verkehrsaufsicht	2.500	2.500	0
12600 5431020	Feuerlöschwesen	2.000	2.000	0
12600 5431020	Feuerlöschwesen/8820.1-8820.4	7.500	7.500	0
21100 5431020	GS Am Schloss	5.000	4.000	-1.000
21100 5431020	GS Am Schloss/8830.1	12.000	12.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel	5.000	4.000	-1.000
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel/8830.2	16.000	16.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel/8855.4 (Sportanlage)	8.000	8.000	0
21110 5431020	GS Am Hagen	4.000	4.000	0
21110 5431020	GS Am Hagen/8830.3	9.000	9.000	0
21115 5431020	GS Am Aalfang	4.000	4.000	0
21115 5431020	GS Am Aalfang/8830.4	10.000	10.000	0
21700 5431020	Eric Kandel Gymnasium	5.000	4.000	-1.000
21700 5431020	Eric Kandel Gymnasium/8830.5	12.000	12.000	0
21700 5431020	Eric Kandel Gymnasium/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21705 5431020	Stormarnschule	5.000	4.000	-1.000
21705 5431020	Stormarnschule/8830.6	20.000	20.000	0
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH	5.000	4.000	-1.000
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8830.5	12.000	12.000	0
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21825 5431020	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	5.000	4.000	-1.000
21825 5431020	SLG/8830.8	20.000	20.000	0
22100 5431020	Fritz-Reuter-Schule	3.000	3.000	0
22100 5431020	Fritz-Reuter-Schule/8830.7	10.000	10.000	0
26105 5431020	Alfred-Rust-Saal	1.000	500	-500
26105 5431020	Alfred-Rust-Saal/8850.3	500	500	0
27100 5431020	Volkshochschule/8850.2	3.000	3.000	0
27200 5431020	Stadtbücherei	2.000	2.000	0
27200 5431020	Stadtbücherei/8850.1	3.000	3.000	0
28100 5431020	Marstall/8850.4	5.000	11.000	6.000
28105 5431020	Kulturförderung	1.800	1.800	0
31510 5431020	Seniorenbetreuung- förderung (insbes. PRH)	2.500	2.500	0
31540 5431020	Eigene Unterkünfte/8823.1-8823.7	48.000	35.500	-12.500
<b>Zwischensumme</b>		<b>402.800</b>	<b>385.800</b>	<b>-17.000</b>

<b>Übertrag</b>			<b>402.800</b>	<b>385.800</b>	<b>-17.000</b>
31545	5431020	Angemietete Objekte für Wohnungslose	800	6.000	5.200
33110	5431020	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.000	3.000	0
36200	5431020	Jugendarbeit	2.000	1.000	-1.000
36200	5431020	Jugendarbeit/8845.1 (Am Alten Markt 6)	1.000	1.000	0
36311	5431020	Projekt für gefährdete Jugendliche	500	0	-500
36500	5431020	KiTa Pionierweg	3.000	3.000	0
36500	5431020	KiTa Pionierweg/8840.1	6.500	6.500	0
36505	5431020	KiTa Schäferweg	4.000	4.000	0
36505	5431020	KiTa Schäferweg/8840.2	10.000	10.000	0
36515	5431020	KiTa`s in fremder Trägerschaft inkl. Horte	5.000	3.000	-2.000
36515	5431020	KiTa`s in fremder Trägerschaft inkl. Horte/8835.1-8840.9	18.000	18.500	500
36600	5431020	Kinderhaus Gartenholz/8845.7	1.500	1.500	0
36610	5431020	Blockhaus	500	500	0
36610	5431020	Blockhaus/8845.4	2.000	2.000	0
36615	5431020	BBH	2.000	2.000	0
36615	5431020	BBH/8845.3	2.500	2.500	0
36620	5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz	500	5.000	4.500
36620	5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz/8845.2	2.500	2.500	0
36625	5431020	Jugendtreff Hagen	2.000	2.000	0
36625	5431020	Jugendtreff Hagen/8845.6	1.500	1.500	0
36630	5431020	Juze 42/8845.5	1.500	1.500	0
42400	5431020	Sportanlagen/8855.1-8855.3	34.500	32.500	-2.000
52210	5431020	Bereitstellung von Wohnraum/8805.1-8805.10	5.500	5.500	0
53810	5431020	Bedürfnisanstalten	1.000	1.000	0
54100	5221020	Gemeindestr.(Regeneinläufe, Straßenunterh., LSA)	700.000	700.000	0
54200	5221020	Kreisstraßen	17.000	17.000	0
54300	5221020	Landesstraßen	50.000	50.000	0
54500	5221020	Straßenreinigung	580.000	580.000	0
54600	5221020	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	7.500	7.500	0
54605	5221020	Parkscheinautomaten	22.000	22.000	0
55100	5221020	Park- und Gartenanlagen	1.320.000	1.380.000	60.000
55105	5221020	Kinderspielplätze	100.000	110.000	10.000
55300	5431020	Bestattungswesen	900	1.000	100
57100	5431020	Wirtschaftsförderung/Stadtmaking	4.500	4.500	0
57300	5431020	Märkte	22.000	23.000	1.000
<b>Summe</b>			<b>3.338.000</b>	<b>3.396.800</b>	<b>58.800</b>

Gegenüberstellung

Wirtschaftsplan des SBA/ Betriebszweig Bauhof

Umsatzerlöse Grünflächen- und Strassenunterhaltung, Tischlerei 2.970.000 3.050.000

Vorleistungen (Material) 378.000 378.000

**Summe 3.348.000 3.428.000**

Differenz 10.000 31.200

Tatsächlich besteht aus Sicht der Verwaltung eine vertretbare Differenz.

Die Vorleistungen und andere Leistungen (z. B. Fahrzeugunterhaltung) werden tlw. aus Sachkosten, nicht der Position "Erstattung an den Bauhof", beglichen.

Weiterhin erhält der Bauhof auch Erstattungen im Rahmen einmaliger Unterhaltungsmaßnahmen oder investiven Maßnahmen. Insofern wird sich die Lücke verringern, wobei der Anteil der Materialkosten nicht genau beziffert werden kann.

**Investitionsplanung 2016 bis 2020**

<b>Ausschuss:</b>		<b>Hauptausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>Stabsstelle</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>11100 / Gemeindeorgane</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>FPL 2016</b>	<b>FPL 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen 11100:</b>			<b>4.200</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Hauptausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>I.3/ Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>11115 / Zentrale Dienste</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>FPL 2016</b>	<b>FPL 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
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	30.000	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
<b>Summe Auszahlungen 11115:</b>			<b>233.000</b>	<b>277.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>



Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1/ Finanzen und Liegenschaften					
Produkt	Konto	11145 / Liegenschaftsverwaltung					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Einzahlungen 11145:</b>	<b>6.150.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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	350.000	1.500.000	600.000	200.000
		<b>Summe Auszahlungen 11145:</b>	<b>730.000</b>	<b>355.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 11145:</b>	<b>6.150.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 11145:</b>	<b>5.420.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-200.000</b>

zuständiger Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 11155:</b>	<b>1.000.500</b>	<b>801.000</b>	<b>908.500</b>	<b>450.500</b>	<b>500</b>

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

Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz						
Produkt	Konto	12600/ Brandschutz						
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 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	
		<b>Summe Einzahlungen 12600</b>	<b>38.000</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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	
		<b>Summe Auszahlungen 12600:</b>	<b>555.000</b>	<b>884.000</b>	<b>364.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
		<b>Summe Einzahlungen 12600:</b>	<b>38.000</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ergebnis 12600:</b>	<b>-517.000</b>	<b>-730.500</b>	<b>-364.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21100/ Grundschule Am Schloss					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			FPL 2016	FPL 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
<b>Summe Einzahlungen 21100</b>			<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>199.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>			FPL 2016	FPL 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
<b>Summe Auszahlungen 21100:</b>			<b>70.700</b>	<b>1.367.100</b>	<b>17.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Summe Einzahlungen 21100:</b>			<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>199.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21100:</b>			<b>255.300</b>	<b>-1.367.100</b>	<b>182.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21105/ Grundschule Am Reesenbüttel					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
21105	2310000	Zuschuss des Schulvereins für Spielgeräte	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen 21105</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>			FPL 2016	FPL 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	300.000	0	0	0
21105	0800000	4 Whiteboards	0	0	22.000	0	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.800	8.000	5.000	5.000	5.000
21105	0900000	Projekt Nr. 102/Ersatz- und Erweiterungsbau	3.138.000	1.585.000	0	0	0
21105	0900002	Projekt-Nr. 407/ Planung und Bau - Neugestaltung des Schulhofes; VE 2017 für 2018	0	50.000	650.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21105:</b>			<b>3.155.100</b>	<b>1.952.400</b>	<b>688.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>Summe Einzahlungen 21105</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21105:</b>			<b>-3.155.100</b>	<b>-1.952.400</b>	<b>-688.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21110/ Grundschule Am Hagen					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		<b>Summe Einzahlungen 21110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 21110:</b>	<b>8.500</b>	<b>12.400</b>	<b>18.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21110:</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21115/ Grundschule Am Aalfang					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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	5.000	0	0	0
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	5.100	5.700	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
		<b>Summe Auszahlungen 21115:</b>	<b>10.800</b>	<b>54.400</b>	<b>44.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21115:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21115:</b>	<b>-10.800</b>	<b>-54.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Produkt	Konto	21700/ Eric-Kandel-Gymnasium					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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	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	135.000	85.000	0	0
21700	0900002	Proj.-Nr. 803/ Ergänzung der mobilen Trennwandanlage	0	0	90.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 21700:</b>	<b>29.100</b>	<b>193.500</b>	<b>212.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21700:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21700:</b>	<b>-29.100</b>	<b>-193.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21705/ Stormarnschule</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		<b>Summe Einzahlungen 21705:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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	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	205.000	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
		<b>Summe Auszahlungen 21705:</b>	<b>237.500</b>	<b>813.500</b>	<b>460.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten</b>					
Produkt	Konto	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>					
			FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 21820:</b>	<b>36.100</b>	<b>22.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21820:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21820:</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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	100.000	2.000.000	0	0
21825	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik 70 €, Erm. aus Vorjahren 42.000 €	0	0	28.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 21825:</b>	<b>30.000</b>	<b>184.500</b>	<b>2.058.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21825:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21825:</b>	<b>-30.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 22100:</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	24300/ Schulverwaltung					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		<b>Summe Einzahlungen 24300:</b>	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 24300:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	26105/ Alfred-Rust-Saal					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 26105:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		I.5 / Volkshochschule					
Produkt	Konto	27100/ Volkshochschule					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 27100:</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		I.6 / Stadtbücherei					
Produkt	Konto	27200/ Stadtbücherei					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 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 €), <b>Hinweis: Anteil Stühle im ErgHH, Konto 5271000</b>	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
<b>Summe Auszahlungen 27200:</b>			<b>2.000</b>	<b>19.200</b>	<b>10.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28100/ Kulturzentrum Marstall					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 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
<b>Summe Auszahlungen 28100:</b>			<b>13.500</b>	<b>32.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28105/ Kulturförderung					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
28105	2318000	Spenden für Mosaik Manhagener Allee/ 90 %	18.900	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen 21825:</b>			<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2016	FPL 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
<b>Summe Auszahlungen 28105:</b>			<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen 28105:</b>			<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 28105:</b>			<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule, Sport und Senioren					
Produkt	Konto	31510/ Peter-Rantza-Haus					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		<b>Summe Einzahlungen 31510:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 31510:</b>	<b>22.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 31510:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 31510:</b>	<b>-22.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		IV.4/ ZGW					
Produkt	Konto	31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		<b>Summe Einzahlungen 21825:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 31540:</b>	<b>3.504.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
		<b>Summe Einzahlungen 31540:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 31540:</b>	<b>-3.504.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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



Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36500/ Kindertagesstätte Pionierweg					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 36500:</b>	<b>29.500</b>	<b>16.000</b>	<b>8.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36500:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 36500:</b>	<b>-29.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36505/ Kindertagesstätte Schäferweg					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 36505:</b>	<b>4.500</b>	<b>14.500</b>	<b>34.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Einzahlungen 36515:</b>	<b>66.000</b>	<b>260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	12.000	12.000	12.000	12.000
		<b>Summe Auszahlungen 36515:</b>	<b>15.000</b>	<b>365.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36515:</b>	<b>66.000</b>	<b>260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 36515:</b>	<b>51.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.7/ Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36600/ Kinderhaus Gartenholz</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 36600:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>16.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.7/ Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36610/ Familienzentrum Blockhaus</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 36610:</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>15.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.7/ Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36615/ Bruno-Bröker-Haus</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 36615:</b>	<b>5.000</b>	<b>2.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.7/ Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 36620:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.7/ Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36625/ Jugendtreff Hagen</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 36625:</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36625:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 36515:</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Sozialausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.7/ Jugend und Kultur</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>36630/ Jugendzentrum "42"</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
36630	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 36630:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>42100/ Förderung des Sports</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 42100:</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>42400/ Sportplätze</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 42400:</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>IV.2/ Stadtplanung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 51100:</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>800.000</b>

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

Ausschuss:		<b>Finanzausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.4 / Zentrale Gebäudewirtschaft</b>					
Produkt	Konto	<b>52210/ Bereitstellung von Wohnraum</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 52210:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 / Straßenwesen					
Produkt	Konto	54100/ Gemeindefstraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		FPL 2016	FPL 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	
		<b>Summe Einzahlungen 54100:</b>	<b>210.000</b>	<b>320.000</b>	<b>400.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>					
		FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	
54100	0453000	Erneuerung LSA Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/ Reeshoop	0	0	0	120.000	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 / VE für 2018	0	50.000	425.000	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. 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; <u>VE 2017: 600 T€ für HHJ 2018 und 2019</u>	50.000	0	300.000	300.000	0
		<b>Summe Auszahlungen 54100:</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>3.815.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>1.505.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54100:</b>	<b>210.000</b>	<b>320.000</b>	<b>400.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54100:</b>	<b>-800.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-3.415.000</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-1.505.000</b>

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

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.3/ Straßenwesen</b>					
Produkt	Konto	<b>54300/ Landesstraßen</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54300	2320000	Investitionszuwendungen für Ausbau Manhagener Allee/ L 91	250.000	18.900	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 54300:</b>	<b>250.000</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 54300:</b>	<b>855.000</b>	<b>320.000</b>	<b>440.000</b>	<b>80.000</b>	<b>715.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54300:</b>	<b>250.000</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54300:</b>	<b>-605.000</b>	<b>-301.100</b>	<b>-440.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-715.000</b>

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

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.3 Straßenwesen</b>					
Produkt	Konto	<b>54600/ Unterhaltung der Parkeinrichtungen</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
54600	2023000	Stellplatzrücklage	500.000	500.000	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 54600:</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 54600:</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54600:</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54600:</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.1 Bauverwaltung</b>					
Produkt	Konto	<b>54700/ ÖPNV</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
		<b>Summe Einzahlungen 54700:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 54700:</b>	<b>865.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54700:</b>	<b>-865.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Umweltausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.2 / Stadtplanung</b>					
Produkt	Konto	<b>55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Einzahlungen 55100:</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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	0	440.000	0	0	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
		<b>Summe Auszahlungen 55100:</b>	<b>25.000</b>	<b>664.000</b>	<b>127.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 55100:</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 55100:</b>	<b>-25.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>

Ausschuss:		<b>Umweltausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.2 / Stadtplanung</b>					
Produkt	Konto	<b>55105/ Kinderspielplätze</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 55105:</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>	<b>275.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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



Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1/ Finanzen					
Produkt	Konto	61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Einzahlungen 61200:</b>	<b>5.505.300</b>	<b>1.004.700</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	FPL 2016	FPL 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
		<b>Summe Auszahlungen 61200:</b>	<b>1.136.100</b>	<b>1.171.100</b>	<b>1.206.100</b>	<b>1.266.100</b>	<b>1.286.100</b>
		<b>Summe Einzahlungen 61200:</b>	<b>5.505.300</b>	<b>1.004.700</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 61200:</b>	<b>4.369.200</b>	<b>-166.400</b>	<b>4.793.900</b>	<b>-1.266.100</b>	<b>-1.286.100</b>
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.105.400</b>	<b>7.255.800</b>	<b>9.512.500</b>	<b>2.856.100</b>	<b>26.100</b>
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>14.717.700</b>	<b>11.779.800</b>	<b>12.612.200</b>	<b>5.320.600</b>	<b>4.970.600</b>
		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-4.524.000</b>	<b>-3.099.700</b>	<b>-2.464.500</b>	<b>-4.944.500</b>

Produktbereichübersicht		FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1	6.188.000	4.653.500	2.770.000	2.600.000	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	2.523.200	2.322.400	2.959.000	1.261.000	411.000
	Ergebnis Produktbereich 1	3.664.800	2.331.100	-189.000	1.339.000	-411.000
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2	344.900	0	199.400	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	3.633.300	4.669.800	3.540.900	180.300	180.300
	Ergebnis Produktbereich 2	-3.288.400	-4.669.800	-3.341.500	-180.300	-180.300
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3	66.000	260.600	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	3.620.100	443.500	97.200	31.200	31.200
	Ergebnis Produktbereich 3	-3.554.100	-182.900	-97.200	-31.200	-31.200
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	395.000	30.000	0	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4	-395.000	-30.000	0	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5	1.001.200	1.337.000	543.100	256.100	26.100
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	3.410.000	3.143.000	4.809.000	2.582.000	3.062.000
	Ergebnis Produktbereich 5	-2.408.800	-1.806.000	-4.265.900	-2.325.900	-3.035.900
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.	5.505.300	1.004.700	6.000.000	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	1.136.100	1.171.100	1.206.100	1.266.100	1.286.100
	Ergebnis Produktbereich 6	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	11.779.800	12.612.200	5.320.600	4.970.600
		-1.612.300	-4.524.000	-3.099.700	-2.464.500	-4.944.500
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5	7.600.100	6.251.100	3.512.500	2.856.100	26.100
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP))	13.951.700	10.978.800	11.776.200	4.424.600	4.054.600
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5	-6.351.600	-4.727.700	-8.263.700	-1.568.500	-4.028.500

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

Produkt	Bezeichnung			Zuständig	
				FB/FD	Ausschuss
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
36500	Kindertagesstätte Pionierweg			II.6	Sozialausschuss
36505	Kindertagesstätte Schäferweg			II.6	Sozialausschuss
36510	Waldkindergarten			II.6	Sozialausschuss
36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen fremder Träger			II.6	Sozialausschuss
36520	Verwaltung der Kitas			II.6	Sozialausschuss
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
36600	Kinderhaus Gartenholz			II.7	Sozialausschuss
36610	Familienzentrum Blockhaus			II.7	Sozialausschuss
36615	BBH			II.7	Sozialausschuss
36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz			II.7	Sozialausschuss
36625	Jugendtreff Hagen			II.7	Sozialausschuss
36630	Jugendzentrum "42"			II.7	Sozialausschuss
<b>3675</b>	<b>Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen</b>				
36750	Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe			II.6	Sozialausschuss
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>				
42100	Förderung des Sports			II.5	Bildungsausschuss
42400	Sportplätze			II.5	Bildungsausschuss
42420	badlantic GmbH			I.1	Hauptausschuss
<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>				
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
51100	Räuml. Planungs- /Entwicklungsmaßnahmen			IV.2	Bauausschuss
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
52100	Bauaufsicht			IV.2	Bauausschuss
52200	Wohnungsbauförderung			I.1	Finanzausschuss
52210	Bereitstellung von Wohnraum			IV.4	Finanzausschuss
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
53100	Stromversorgung			I.1	Finanzausschuss
53200	Gasversorgung Ahrensburg GmbH			I.1	Hauptausschuss
53300	Wasserversorgung			I.1	Finanzausschuss
53400	Fernwärmeversorgung			IV.1	Bauausschuss
53800	Abwasserbeseitigung			IV.1	Bauausschuss
53810	Bedürfnisanstalten			IV.1	Umweltausschuss
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
54100	Gemeindestraßen			IV.3	Bauausschuss
54200	Kreisstraßen			IV.3	Bauausschuss
54300	Landesstraßen			IV.3	Bauausschuss
54400	Bundesstraßen			IV.3	Bauausschuss
54110	Entwicklung Beimoor-Süd			IV.3	Bauausschuss
54120	Realisierungskonzept Straßenbau			IV.3	Bauausschuss
54500	Straßenreinigung			IV.1	Bauausschuss
<b>546</b>	<b>Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen</b>				
54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen			IV.3	Bauausschuss
54605	Parkscheinautomaten			IV.1	Bauausschuss
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>				
54700	ÖPNV			IV.1	Bauausschuss
54705	Haltepunkt Gartenholz			IV.3	Bauausschuss
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
55100	Park- und Gartenanlagen			IV.2	Umweltausschuss
55105	Kinderspielplätze			IV.2	Umweltausschuss
55110	Realisierungskonzept Grün			IV.2	Umweltausschuss
55200	Öffentliche Gewässer			IV.1	Umweltausschuss
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen			IV.1	Umweltausschuss
55500	Forstwirtschaft			IV.2	Umweltausschuss
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>				
56100	Umweltschutzmaßnahmen			IV.2	Umweltausschuss
<b>57</b>	<b>Wirtschaft- und Tourismus</b>				
57100	Wirtschaftsförderung			ST	Finanzausschuss
57105	Stadtmarketing			ST	Hauptausschuss
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
57300	Wochenmarkt			II.1	Hauptausschuss
57305	Sonstige Märkte			II.1	Hauptausschuss
57320	Plakatschlagsäulen			IV.1	Bauausschuss
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>				
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
61100	Steuern und Zuweisungen			I.1	Finanzausschuss
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			I.1	Finanzausschuss

# Teilpläne



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 94  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Reuter

Kommunalverfassungsrecht

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

2017/ 2018: Konto 0891000 bzw. Finanzkonto 7832000: 2.800 € bzw. 5.000 € - Beschaffung weiterer Tablets für die Stadtverordneten (2018: weiterer Bedarf aufgrund Kommunalwahl).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	137.950,35	182.100	119.700	122.100	124.500	126.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	97.485,46	98.700	99.700	101.700	103.700	105.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	40.464,89	83.400	20.000	20.400	20.800	21.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.980,77	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
		5231000 Mieten und Pachten	2.122,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.762,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.681,00	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.414,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.983,07	102.700	101.700	101.700	101.700	101.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	73.325,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5429001 Verfügungsmittel	399,50	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.964,61	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.078,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215,11	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	399,50	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	399,50	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.914,19	307.500	244.900	247.300	249.700	252.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.914,19	-307.500	-244.900	-247.300	-249.700	-252.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251.914,19	-307.500	-244.900	-247.300	-249.700	-252.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251.914,19	-307.500	-244.900	-247.300	-249.700	-252.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251.914,19	-307.500	-244.900	-247.300	-249.700	-252.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 95  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschluss der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

keine

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	541,10 541,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	541,10	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.376,64 0,00 10.376,64	10.000 1.000 9.000	9.000 1.000 8.000	9.000 1.000 8.000	9.000 1.000 8.000	9.000 1.000 8.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.018,50 5.018,50	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.325,60 9.325,60	9.000 9.000	8.000 8.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.720,74	25.000	23.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.179,64	-25.000	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.179,64	-25.000	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.179,64	-25.000	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.179,64	-25.000	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 96  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Fricke

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	200	200	200	200	200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>750,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	750,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	85.163,93	88.000	88.200	90.000	91.900	93.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>67.637,42</i>	<i>70.100</i>	<i>71.000</i>	<i>72.700</i>	<i>74.600</i>	<i>76.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.452,99</i>	<i>5.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.073,52</i>	<i>12.300</i>	<i>12.600</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>375,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>746,32</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.053,40</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>1.572,95</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>33,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.945,58	98.900	99.100	100.900	102.800	104.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.195,58	-98.500	-98.700	-100.500	-102.400	-104.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.195,58	-98.500	-98.700	-100.500	-102.400	-104.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.195,58	-98.500	-98.700	-100.500	-102.400	-104.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.195,58	-98.500	-98.700	-100.500	-102.400	-104.200





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 97  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	992,61	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,61	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.538,58	42.000	132.000	42.000	42.000	42.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	54.470,47	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.068,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.349,41	3.000	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	10.349,41	3.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	76.880,60	45.000	132.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	850.375,99	795.900	781.500	799.000	817.600	835.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	128.194,40	128.600	126.200	129.900	133.200	136.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	482.742,83	477.700	444.300	455.900	469.000	481.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	102.280,00	57.200	80.700	82.300	83.900	85.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.452,07	38.400	33.200	33.300	33.400	33.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	96.706,69	94.000	97.100	97.600	98.100	98.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.489,45	180.300	209.600	209.600	209.600	209.600
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.249,06	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.500,93	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.119,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.620,06	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 98  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.400	181.000	160.800	150.800	150.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000</i>	<i>180.000</i>	<i>160.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.470,75	174.000	141.500	139.000	139.000	139.000
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>136.759,89</i>	<i>155.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>5.279,81</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>6.306,21</i>	<i>9.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>10.124,84</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.175.336,19	1.291.600	1.313.600	1.308.400	1.317.000	1.335.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.098.455,59	-1.246.600	-1.181.600	-1.266.400	-1.275.000	-1.293.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.098.455,59	-1.246.600	-1.181.600	-1.266.400	-1.275.000	-1.293.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.098.455,59	-1.246.600	-1.181.600	-1.266.400	-1.275.000	-1.293.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.098.455,59	-1.246.600	-1.181.600	-1.266.400	-1.275.000	-1.293.100



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Bath

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

**Produktbeschreibung**

Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Veranschlagt sind in diesem Produkt auch die Gehälter für die Auszubildenden.

Die Stadt ist Mitglied der Arbeitsgruppe "Personalmarketing im öffentlichen Dienst der Kommunen in SH" beim Städteverband und zahlt einen Jahresbeitrag für die Informations- und Imagekampagne dieser Arbeitsgruppe.

Daneben sind Kosten u. a. für externe Stellenbewertungen zu begleichen (Konto 5431010). Ab 2017 sind diese im Produkt 11115/Zentrale Dienste veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	103.486,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>63.911,24</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>39.575,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	103.486,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	361.721,24	373.200	436.200	444.500	453.600	462.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>58.311,86</i>	<i>59.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>198.176,78</i>	<i>212.600</i>	<i>295.900</i>	<i>302.900</i>	<i>310.700</i>	<i>318.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>42.578,00</i>	<i>24.700</i>	<i>48.700</i>	<i>49.700</i>	<i>50.600</i>	<i>51.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.600,85</i>	<i>18.500</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.999,59</i>	<i>44.000</i>	<i>59.800</i>	<i>60.100</i>	<i>60.400</i>	<i>60.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.054,16</i>	<i>14.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.825,76	36.500	37.500	35.500	35.500	35.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.372,95</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)</i>	<i>6.905,51</i>	<i>15.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>16.547,30</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.012,09	20.700	14.200	14.200	14.200	14.200
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>2.617,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>2.557,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>8.638,77</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>11.721,50</i>	<i>9.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>477,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.559,09	430.400	487.900	494.200	503.300	512.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 100

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.072,20	-390.400	-437.900	-444.200	-453.300	-462.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-310.072,20	-390.400	-437.900	-444.200	-453.300	-462.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-310.072,20	-390.400	-437.900	-444.200	-453.300	-462.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-310.072,20	-390.400	-437.900	-444.200	-453.300	-462.000

---



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 101  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Reich, Herr Dorow

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

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

Ferner werden die städtischen Versicherungsangelegenheiten und die Abwicklung des kommunalen Schadensausleichs in diesem Fachdienst betreut.

Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen/ Konto 5431010: 2017: 63.000 € für anhängige Rechtsstreitigkeiten. Es wird davon ausgegangen, dass die Rechtsstreitigkeiten im Sinne der Stadt entschieden werden. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass die Gegenseite durch Berufungsverfahren die Entscheidung hinauszögert und die Stadt in Vorleistung treten muss.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	36.749,00 36.749,00	25.000 25.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.200,00  1.200,00	15.000  15.000	15.000  15.000	15.000  15.000	15.000  15.000	15.000  15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.894,00 3.894,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	41.843,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	312.927,28 162.174,92 67.590,78 64.116,00 5.562,63 13.482,95	380.900 172.200 105.200 72.800 9.000 21.700	379.700 181.400 90.500 83.000 6.500 18.300	387.200 185.000 92.600 84.700 6.500 18.400	395.000 188.700 95.000 86.300 6.500 18.500	402.700 192.300 97.300 88.000 6.500 18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.992,10 695,00 1.297,10	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	36.140,16 15.680,50 6.104,27 8.536,79 767,60 5.051,00	38.800 16.000 7.500 15.000 300 0	86.800 16.000 7.500 63.000 300 0	36.800 16.000 7.500 13.000 300 0	36.800 16.000 7.500 13.000 300 0	36.800 16.000 7.500 13.000 300 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.059,54	423.200	470.000	427.500	435.300	443.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.216,54	-383.200	-420.000	-377.500	-385.300	-393.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 102

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-309.216,54	-383.200	-420.000	-377.500	-385.300	-393.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-309.216,54	-383.200	-420.000	-377.500	-385.300	-393.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-309.216,54	-383.200	-420.000	-377.500	-385.300	-393.000

---



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Bär

Interne Verwaltungsvereinbarung

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

28.000 € Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGST, in Konto 5431010 sind weitere 9.000 € für die Neugestaltung des Internetauftritts der Stadt bereitgestellt.

Hinweis: Aufwendungen im Rahmen des Stadtmarketings waren bis 2015 im Produkt 11130 und 2016 im Produkt 57100/ Wirtschaftsförderung veranschlagt. Für diesen Bereich ist ab HHJ 2017 das eigene Produkt 57105 eingerichtet.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	250,00	200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	250,00	200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	345.556,19	251.500	271.500	276.500	282.400	287.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	159.910,27	100.700	101.900	103.900	106.000	108.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.299,08	59.700	65.700	67.000	69.000	70.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	113.431,00	74.100	81.300	82.900	84.600	86.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.478,22	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.437,62	12.100	17.000	17.100	17.200	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,11	14.300	13.500	12.500	12.500	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.102,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.991,66	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.055,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.459,47	65.700	57.200	48.200	48.200	48.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	32.088,43	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	14.685,59	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	7.639,80	15.000	9.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.787,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258,18	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.164,77	333.300	344.000	339.000	344.900	349.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420.914,77	-333.100	-344.000	-339.000	-344.900	-349.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-420.914,77	-333.100	-344.000	-339.000	-344.900	-349.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 104

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-420.914,77	-333.100	-344.000	-339.000	-344.900	-349.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-420.914,77	-333.100	-344.000	-339.000	-344.900	-349.600

---





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 105  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Haase

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.  
Im Steuer- und Abgabebereich werden ferner die Grund- und Gewerbesteuern, die wesentlich die Einnahmen der Stadt sichern, festgesetzt und erhoben, daneben die Hundesteuern und Steuern für Spielgeräte.

## Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

spezielle Geschäftsaufwendungen/ Konto 5431010: 75.000 € als Unterstützung für die Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Beratungsleistungen im Rahmen des Vergabeverfahrens "Konzession Strom".

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	465,00	100	100	100	100	100
			465,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	46,02	100	100	100	100	100
			46,02	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	9.344,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			9.344,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= ordentliche Erträge	9.855,52	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	187.491,12	274.600	230.500	235.500	240.700	245.700
			93.652,66	110.200	98.100	100.100	102.000	104.000
			72.567,52	61.800	59.600	61.500	63.600	65.600
			728,00	84.200	51.600	52.600	53.700	54.700
			5.852,85	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
			14.690,09	12.900	16.000	16.100	16.200	16.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.770,10	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
			40,00	100	100	100	100	100
			2.359,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			1.370,40	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	180.244,59	83.000	81.500	56.500	56.500	56.500
			15,00	0	0	0	0	0
			2.686,16	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
			177.235,73	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
			307,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.505,81	361.700	321.100	301.100	306.300	311.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.650,29	-354.500	-313.900	-293.900	-299.100	-304.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 106

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-361.650,29	-354.500	-313.900	-293.900	-299.100	-304.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-361.650,29	-354.500	-313.900	-293.900	-299.100	-304.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-361.650,29	-354.500	-313.900	-293.900	-299.100	-304.100

---



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 107  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

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

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen: Im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte ist eine Begrenzung auf den Planansatz 2016 erfolgt, da eine Mehrstelle zum 01.01.2017 noch nicht besetzt ist.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	95.428,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	59.629,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4562001 Säumniszuschläge	20.746,04	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	15.052,97	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	95.428,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	415.544,00	569.200	497.000	507.700	519.500	530.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	21.014,71	67.300	26.000	26.500	27.000	27.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.059,20	352.800	352.300	361.800	372.400	382.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.311,00	34.400	11.400	11.600	11.900	12.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.693,46	33.300	26.100	26.200	26.200	26.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.466,23	81.400	81.200	81.600	82.000	82.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,61	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.631,70	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.127,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.971,60	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23.971,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.420,03	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	105,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	12.827,92	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,11	300	300	300	300	300
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.127,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	469.694,24	590.100	521.900	529.600	541.400	552.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.265,73	-540.100	-471.900	-479.600	-491.400	-502.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-374.265,73	-540.100	-471.900	-479.600	-491.400	-502.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 108

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-374.265,73	-540.100	-471.900	-479.600	-491.400	-502.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-374.265,73	-540.100	-471.900	-479.600	-491.400	-502.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 109  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Haase/ 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.

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 Rate 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 dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	2.185,00 <i>2.185,00</i> <i>0,00</i>	30.500 <i>500</i> <i>30.000</i>	700 <i>700</i> <i>0</i>	700 <i>700</i> <i>0</i>	700 <i>700</i> <i>0</i>	700 <i>700</i> <i>0</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)</i>	69.036,53  <i>69.036,53</i>	60.000  <i>60.000</i>	65.000  <i>65.000</i>	65.000  <i>65.000</i>	65.000  <i>65.000</i>	65.000  <i>65.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	678,56 <i>678,56</i>	500 <i>500</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.110.000 <i>3.110.000</i> <i>0</i>	2.980.000 <i>2.950.000</i> <i>30.000</i>	1.670.000 <i>1.670.000</i> <i>0</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	71.900,09	3.201.200	3.046.100	1.735.900	2.565.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>  <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	130.592,42 <i>49.013,30</i> <i>35.816,90</i> <i>35.466,00</i>  <i>2.929,55</i>  <i>7.366,67</i>	147.900 <i>64.600</i> <i>35.500</i> <i>37.600</i>  <i>2.900</i>  <i>7.300</i>	164.500 <i>24.400</i> <i>78.000</i> <i>41.100</i>  <i>5.000</i>  <i>16.000</i>	167.700 <i>24.900</i> <i>79.800</i> <i>41.900</i>  <i>5.000</i>  <i>16.100</i>	171.200 <i>25.400</i> <i>81.900</i> <i>42.700</i>  <i>5.000</i>  <i>16.200</i>	174.600 <i>25.900</i> <i>83.900</i> <i>43.600</i>  <i>5.000</i>  <i>16.200</i>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 110  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.245,40	60.600	60.000	30.000	30.000	30.000
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221010 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i>	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.390,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241040 <i>Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	23.326,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	529,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.039,55	21.000	25.700	20.700	20.700	20.700
		5431000 <i>allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	298,35	800	500	500	500	500
		5431010 <i>spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	18.396,61	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		5431020 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	3.213,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	131,36	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.877,37	229.600	250.300	218.500	222.000	225.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.977,28	2.971.600	2.795.800	1.517.400	2.343.900	-159.500
46	20	+ Finanzerträge	5.400,00	2.000	0	0	0	0
		4618000 <i>Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	5.400,00	2.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.400,00	2.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.577,28	2.973.600	2.795.800	1.517.400	2.343.900	-159.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.577,28	2.973.600	2.795.800	1.517.400	2.343.900	-159.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.577,28	2.973.600	2.795.800	1.517.400	2.343.900	-159.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 111  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	21.879,90 21.879,90	18.000 18.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)</i>	6.455,00 6.455,00	5.000 5.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	4.683,01 4.629,51 53,50	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0
	10	= ordentliche Erträge	33.017,91	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	373.615,54 61.670,70 223.965,03 24.405,00 19.317,04 44.257,77	434.700 80.200 232.100 57.200 18.600 46.600	473.700 134.600 206.500 62.800 17.000 52.800	484.000 137.300 212.500 64.100 17.000 53.100	495.100 140.000 219.400 65.300 17.100 53.300	505.800 142.700 225.800 66.600 17.100 53.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.606,00 1.490,00 2.116,00 0,00	8.400 3.000 5.000 400	7.200 2.000 5.000 200	6.200 2.000 4.000 200	6.200 2.000 4.000 200	6.200 2.000 4.000 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	535,00 535,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	26.555,89 25.640,73 555,05 360,11	20.800 20.000 500 300	10.900 10.000 500 400	5.900 5.000 500 400	5.900 5.000 500 400	5.900 5.000 500 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.312,43	463.900	491.800	496.100	507.200	517.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.294,52	-436.900	-461.800	-466.100	-477.200	-487.900



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 112

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-371.294,52	-436.900	-461.800	-466.100	-477.200	-487.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-371.294,52	-436.900	-461.800	-466.100	-477.200	-487.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-371.294,52	-436.900	-461.800	-466.100	-477.200	-487.900





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 dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 4311000 Verwaltungsgebühren	2.500,00 2.500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (Absummung) 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.835,42 23.732,42 103,00	31.000 31.000 0	31.000 31.000 0	31.000 31.000 0	31.000 31.000 0	31.000 31.000 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28,32 28,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	26.363,74	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	634.426,79 57.904,60 430.787,39 847,88 24.405,00 35.810,85 84.671,07	733.500 54.100 515.600 0 24.700 40.200 98.900	736.200 54.400 492.700 0 27.100 40.900 121.100	752.700 55.500 506.900 0 27.600 41.000 121.700	771.000 56.600 522.800 0 28.200 41.100 122.300	788.400 57.700 537.900 0 28.700 41.200 122.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	289.651,18 75.922,03 0,00 2.543,27 0,00	442.600 81.000 60.000 6.000 30.000	404.600 81.000 0 6.000 20.000	329.200 81.000 0 6.000 20.000	333.200 81.000 0 6.000 20.000	337.300 81.000 0 6.000 20.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 114  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	75.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	49.048,52	60.000	55.000	56.200	57.400	58.600
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	5.659,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241030 Reinigungskosten	66.805,40	73.000	70.000	71.400	72.800	74.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	11.173,73	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5241050 Heizungsenergie	47.935,15	53.000	48.000	49.500	50.900	52.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.405,37	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.768,80	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.389,90	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.207,15	88.800	88.800	38.800	38.800	38.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.353,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	8.283,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	21.955,89	72.000	72.000	22.000	22.000	22.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	613,73	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	965.285,12	1.315.000	1.279.600	1.170.700	1.193.000	1.214.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-938.921,38	-1.283.500	-1.248.100	-1.139.200	-1.161.500	-1.183.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-938.921,38	-1.283.500	-1.248.100	-1.139.200	-1.161.500	-1.183.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-938.921,38	-1.283.500	-1.248.100	-1.139.200	-1.161.500	-1.183.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-938.921,38	-1.278.500	-1.243.100	-1.134.200	-1.156.500	-1.178.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 115  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen: 9.000 € für die externe Unterstützung bei der Prüfung der Jahresabschlüsse.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	201.535,30	207.200	227.200	231.600	236.500	241.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	42.379,75	43.700	56.700	57.800	59.000	60.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.842,10	113.900	115.700	118.400	121.500	124.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.854,00	18.100	25.200	25.700	26.200	26.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.081,21	9.500	7.400	7.400	7.400	7.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.378,24	22.000	22.200	22.300	22.400	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,05	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,05	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.215,54	16.400	10.200	11.400	11.400	11.400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	601,04	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	34.453,71	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,79	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.384,89	225.300	238.800	244.700	249.600	254.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.384,89	-225.300	-238.800	-244.700	-249.600	-254.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.384,89	-225.300	-238.800	-244.700	-249.600	-254.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.384,89	-225.300	-238.800	-244.700	-249.600	-254.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.384,89	-225.300	-238.800	-244.700	-249.600	-254.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 116  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Bath

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Überwiegend sind Abschläge an die Beihilfekasse (Kto. 5041000) und für die allg. Unfallversicherung zu leisten. Für die zentrale Fortbildung aller Bediensteten sind 18.000 € veranschlagt, Konto 5262000. Darüber hinaus sind bei Konto 5429000 ab 2017 11.500 € von 15.000 € für den Bereich "Arbeitsicherheit" veranschlagt. Diese Aufgabe wird seit 2016 durch Externe wahrgenommen.

spezielle Geschäftsaufwendungen: Es werden unverändert rd. 15.000 € für die Fortführung von Supervisionsmaßnahmen benötigt, Konto. 5431010.

In den Vorjahren erhielt die Stadt erhebliche Rückerstattungen von der VBL (Sanierungsgeld). Weitere Erstattungen sind nicht mehr eingeplant (Kto. 4484000).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	514.536,79	420.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	448.013,40	380.000	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	65.608,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	915,06	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	514.536,79	420.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	383.365,75	366.300	446.300	432.900	434.500	436.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54.785,27	55.000	80.000	81.600	83.200	84.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.269,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	326.311,43	310.000	365.000	350.000	350.000	350.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270,50	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.542,50	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.167,38	82.300	94.500	89.500	89.500	89.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.405,86	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	3.292,60	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	103,54	0	0	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	15.010,94	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.354,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.803,63	474.600	559.800	541.400	543.000	544.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.733,16	-54.600	-519.800	-501.400	-503.000	-504.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.733,16	-54.600	-519.800	-501.400	-503.000	-504.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	42.733,16	-54.600	-519.800	-501.400	-503.000	-504.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42.733,16	-54.600	-519.800	-501.400	-503.000	-504.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 117  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Schuster

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
50	11	Personalaufwendungen	17.586,09	47.300	47.200	48.100	49.200	50.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.687,35	36.800	37.200	38.100	39.100	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.074,45	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.824,29	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,90	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.141,90	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	666,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	632,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,98	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.394,79	51.800	51.700	51.600	52.700	53.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.394,79	-51.800	-51.700	-51.600	-52.700	-53.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.394,79	-51.800	-51.700	-51.600	-52.700	-53.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.394,79	-51.800	-51.700	-51.600	-52.700	-53.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.394,79	-51.800	-51.700	-51.600	-52.700	-53.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 118  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Dorow

Wahlgesetze, Statistikgesetze

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Für die in 2017 stattfindenden Landtags- und Bundestagswahlen sind entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	0	20.000	0	20.000	0
			0,00	0	20.000	0	20.000	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	20.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.213,87	1.000	5.000	2.800	2.800	500
			360,00	0	500	300	300	0
			529,35	500	500	500	500	500
			3.324,52	500	4.000	2.000	2.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	44.111,85	2.000	85.000	36.500	36.500	0
			14.030,00	0	15.000	7.500	7.500	0
			20.321,69	1.000	50.000	20.000	20.000	0
			8.089,76	1.000	12.000	5.000	5.000	0
			1.670,40	0	8.000	4.000	4.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.325,72	3.000	90.000	39.300	39.300	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.325,72	-3.000	-70.000	-39.300	-19.300	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.325,72	-3.000	-70.000	-39.300	-19.300	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.325,72	-3.000	-70.000	-39.300	-19.300	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.325,72	-3.000	-70.000	-39.300	-19.300	-500



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Dorow

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	40.533,58 <i>40.533,58</i>	38.000 <i>38.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	380,14 <i>364,48</i> <i>15,66</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	415,69 <i>415,69</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4561000 Bußgelder (Absummierung)</i>	4.476,00 <i>4.476,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	45.805,41	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	149.651,29 <i>65.462,32</i> <i>0,00</i> <i>84.188,97</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	223.400 <i>93.000</i> <i>42.400</i> <i>76.200</i> <i>3.400</i> <i>8.400</i>	192.400 <i>95.000</i> <i>13.000</i> <i>80.700</i> <i>1.000</i> <i>2.700</i>	196.200 <i>96.900</i> <i>13.300</i> <i>82.300</i> <i>1.000</i> <i>2.700</i>	200.100 <i>98.800</i> <i>13.700</i> <i>83.900</i> <i>1.000</i> <i>2.700</i>	203.900 <i>100.700</i> <i>14.000</i> <i>85.500</i> <i>1.000</i> <i>2.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	24.679,15 <i>1.562,21</i> <i>5.712,00</i> <i>0,00</i> <i>1.348,40</i> <i>16.056,54</i>	36.700 <i>4.000</i> <i>6.000</i> <i>200</i> <i>2.500</i> <i>24.000</i>	34.200 <i>4.000</i> <i>6.000</i> <i>200</i> <i>2.000</i> <i>22.000</i>	34.200 <i>4.000</i> <i>6.000</i> <i>200</i> <i>2.000</i> <i>22.000</i>	34.200 <i>4.000</i> <i>6.000</i> <i>200</i> <i>2.000</i> <i>22.000</i>	34.200 <i>4.000</i> <i>6.000</i> <i>200</i> <i>2.000</i> <i>22.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	78,45 <i>78,45</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen</i>	17.680,57 <i>659,60</i> <i>5.578,40</i>	26.700 <i>1.000</i> <i>5.500</i>	24.700 <i>1.000</i> <i>5.500</i>	24.700 <i>1.000</i> <i>5.500</i>	24.700 <i>1.000</i> <i>5.500</i>	24.700 <i>1.000</i> <i>5.500</i>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 120

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.773,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	9.601,27	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,96	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.089,46	286.800	251.300	255.100	259.000	262.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.284,05	-243.800	-205.800	-209.600	-213.500	-217.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.284,05	-243.800	-205.800	-209.600	-213.500	-217.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.284,05	-243.800	-205.800	-209.600	-213.500	-217.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146.284,05	-243.800	-205.800	-209.600	-213.500	-217.300





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 121  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	272.598,40	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	195.360,95	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	77.237,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.604,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.604,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.792,05	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.490,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	302,05	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.512,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	1.512,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	302.506,95	322.000	387.000	386.000	386.000	386.000
50	11	Personalaufwendungen	558.050,37	518.200	562.700	573.800	585.600	597.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	163.115,39	160.600	173.300	176.800	180.200	183.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.042,54	205.600	221.400	226.600	232.500	238.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	91.063,00	93.400	109.000	111.200	113.400	115.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.544,51	17.000	14.600	14.600	14.700	14.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.284,93	41.600	44.400	44.600	44.800	45.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.089,11	183.200	175.200	183.200	183.200	183.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.244,35	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.632,96	180.000	170.000	180.000	180.000	180.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211,80	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.084,83	20.800	22.900	22.900	22.900	22.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	160,00	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 122

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.320,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	584,30	500	600	600	600	600
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.020,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.224,31	722.400	761.000	780.100	791.900	803.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.717,36	-400.400	-374.000	-394.100	-405.900	-417.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-443.717,36	-400.400	-374.000	-394.100	-405.900	-417.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-443.717,36	-400.400	-374.000	-394.100	-405.900	-417.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-443.717,36	-400.400	-374.000	-394.100	-405.900	-417.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 123  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Kruse

**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/ Gemeinestraßen zugeordnet.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 4311000 Verwaltungsgebühren	24.161,20 24.161,20	17.500 17.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder (Absummiering) 4561001 Bußgelder	245.636,55 23.040,29 222.596,26	240.000 240.000 0	240.000 240.000 0	240.000 240.000 0	240.000 240.000 0	240.000 240.000 0
	10	= ordentliche Erträge	269.797,75	257.500	252.500	252.500	252.500	252.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	346.619,49 47.148,02 214.283,16 24.405,00 17.343,76 43.439,55	361.900 48.100 225.200 24.700 18.200 45.700	374.400 67.800 211.500 38.200 14.100 42.800	381.800 69.200 216.500 39.000 14.100 43.000	389.700 70.500 222.100 39.700 14.200 43.200	397.400 71.900 227.400 40.500 14.200 43.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.658,16 1.161,14 865,00 8.632,02	9.800 800 1.000 8.000	9.800 800 1.000 8.000	9.800 800 1.000 8.000	9.800 800 1.000 8.000	9.800 800 1.000 8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	76,95 0,00 76,95	800 800 0	500 500 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.578,51 380,00 7.655,67 1.246,14 296,70	11.200 400 8.000 2.500 300	11.300 400 8.000 2.500 400	11.300 400 8.000 2.500 400	11.300 400 8.000 2.500 400	11.300 400 8.000 2.500 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.933,11	383.700	396.000	403.100	411.000	418.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.135,36	-126.200	-143.500	-150.600	-158.500	-166.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.135,36	-126.200	-143.500	-150.600	-158.500	-166.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.135,36	-126.200	-143.500	-150.600	-158.500	-166.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 124

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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)	-97.135,36	-126.200	-143.500	-150.600	-158.500	-166.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 125  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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 Brandschutzwesen (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.

## 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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	1.934,47	10.400	9.500	8.500	8.500	8.500
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.934,47</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.276,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>21.216,19</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>2.060,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>719,71</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,06	500	500	500	500	500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.248,48</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.003,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>680,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	31.062,43	35.600	34.700	33.700	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen	103.302,14	107.200	107.600	109.600	111.900	113.900



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 126  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.384,01	80.500	81.700	83.600	85.800	87.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.424,19	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.577,34	16.200	16.500	16.600	16.700	16.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.916,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.802,77	299.100	227.700	249.700	221.900	224.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	25.273,84	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	4.862,99	21.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	0	30.000	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	306,70	300	300	300	300	300
		5241010 Stromkosten	22.943,21	23.400	23.600	24.000	24.600	25.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	6.010,95	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241030 Reinigungskosten	11.585,78	11.800	12.200	12.400	12.700	12.900
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	11.122,74	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241050 Heizungsenergie	43.036,29	50.800	45.500	46.900	48.200	49.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	21.877,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.383,68	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.159,88	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.268,13	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.970,78	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	204.700	201.600	201.600	201.600	201.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.540,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.540,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.860,36	123.500	128.500	128.500	128.500	128.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.013,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.256,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	10.588,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.921,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	9.492,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.587,49	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.506,12	748.000	678.900	702.900	677.400	681.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 127

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.443,69	-712.400	-644.200	-669.200	-643.700	-647.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-407.443,69	-712.400	-644.200	-669.200	-643.700	-647.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-407.443,69	-712.400	-644.200	-669.200	-643.700	-647.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-407.443,69	-712.400	-644.200	-669.200	-643.700	-647.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 128  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

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 investive Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen: Der Neubau des Pavillons und die Sonderausstattung wurde mit rd. 1,1 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da seit 2015 auch Schüler der Woldenhornscheule in der GS Am Schloss dauerhaft beschult werden (Inklusion), daneben wurden auch die Bauträger des Baugebietes Erlenhof an den Erweiterungskosten per Vertrag beteiligt. 2018 wird eine letzte Rate von rd. 200 T€ erwartet, siehe Konto 2317000.

Investitionen: Für die Neugestaltung des Schulhofes waren 2016 Planungskosten veranschlagt, die HU-Bau wurde im Dez. 2016 vorgelegt. Für 2017 werden Baukosten in Höhe von 1,350 Mio. € bereit gestellt, um die Baumaßnahmen an dieser Grundschule abzuschließen. Der hohe Umfang begründet sich auch durch umfangreiche Tiefbaumaßnahmen (Leitungen für Regenwasser, u. a).

Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2016/2017 371 Schüler/innen in 27 Klassen. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 sind jahrgangsübergreifende Klassen (Jü Ki). Es bestehen insgesamt 3 DaZ-Klassen mit insgesamt 35 Kindern.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	31.885,83	52.000	38.000	22.000	22.000	22.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	31.885,83	30.000	0	0	0	0
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	16.000	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	6.194,13	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.155,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.269,46	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	32.209,65	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	59,81	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	71.832,94	86.300	56.300	40.300	40.300	40.300
50	11	Personalaufwendungen	88.546,55	92.700	109.600	111.700	114.100	116.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	67.588,03	72.100	86.000	88.000	90.300	92.500
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	1.570,80	0	0	0	0	0
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.615,77	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	13.771,95	14.700	17.800	17.900	18.000	18.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.108,87	278.400	252.400	255.600	258.700	261.900





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 129  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	74.160,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	1.564,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	394,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	15.769,47	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	23.800,01	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	7.866,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241030 Reinigungskosten	55.114,13	75.000	65.000	66.300	67.600	68.900
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	11.406,50	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
		5241050 Heizungsenergie	32.175,00	57.500	40.000	41.400	42.700	44.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.284,23	16.900	20.300	20.300	20.300	20.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.574,09	15.900	13.300	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.900	210.900	235.800	230.800	215.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130.000	210.000	235.000	230.000	215.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.335,26	53.500	29.800	29.800	29.800	29.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.296,51	15.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.838,75	35.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.384,70	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.541,82	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	13.628,80	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,08	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444.375,38	580.000	627.000	657.200	657.700	648.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.542,44	-493.700	-570.700	-616.900	-617.400	-607.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-372.542,44	-493.700	-570.700	-616.900	-617.400	-607.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-372.542,44	-493.700	-570.700	-616.900	-617.400	-607.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	23.500	34.800	34.800	34.800	34.800
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.)	31.500,00	23.500	34.800	34.800	34.800	34.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 130

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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)	-341.042,44	-470.200	-535.900	-582.100	-582.600	-573.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 131  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - 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 €).

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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	15.327,67	22.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.327,67	16.000	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.200	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	642,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	857,73	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,73	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.612,53	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.470,16	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.142,37	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	68.439,93	72.800	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	81.965,51	85.400	85.800	87.500	89.300	91.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.779,03	66.400	67.400	69.000	70.800	72.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.156,90	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.029,58	13.600	13.900	14.000	14.000	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.113,04	458.400	466.200	430.000	304.100	308.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 132

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	63.865,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	32.000	95.000	130.000	0	0
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	0,00	90.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	6.566,62	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5241010 Stromkosten	28.668,89	60.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	10.887,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241030 Reinigungskosten	63.290,83	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	9.598,13	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5241050 Heizungsenergie	58.699,23	70.000	60.000	62.100	64.200	66.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.483,08	20.300	98.000	22.700	22.700	22.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.053,57	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.600	115.400	165.400	215.400	210.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.000	115.000	165.000	215.000	210.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	28.772,40	23.500	18.400	18.400	18.400	18.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.296,51	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.275,89	11.300	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.214,07	38.300	37.500	37.500	37.500	37.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.960,59	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	33.932,19	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,29	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.065,02	724.200	723.300	738.800	664.700	665.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.625,09	-651.400	-673.300	-688.800	-614.700	-615.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-364.625,09	-651.400	-673.300	-688.800	-614.700	-615.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-364.625,09	-651.400	-673.300	-688.800	-614.700	-615.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.900,00	57.200	73.400	73.400	73.400	73.400
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	48.900,00	57.200	73.400	73.400	73.400	73.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-315.725,09	-594.200	-599.900	-615.400	-541.300	-542.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 133

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 134  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 27.000 € für die Sanierung der Giebelfassade

2018: 25.000 € - Sanierung des Parketts im DG

Wesentliche Investitionen:

2017: 6.000 € für 14 Notebooks, Konto 0891000.

2018: 11.000 € für die Beschaffung von 2 Whiteboards, Konto 0800000.

Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2016/2017 201 Schüler/innen in 9 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	65,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291,90	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.843,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	174,69	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.375,51	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	101.442,81	104.100	106.300	108.400	110.700	112.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.114,45	81.500	83.700	85.700	87.900	90.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.270,69	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.057,67	16.000	17.100	17.200	17.300	17.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.082,82	152.500	178.800	178.600	155.400	157.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	32.211,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	27.000	25.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	231,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241010 Stromkosten	10.065,20	15.000	11.500	11.700	12.000	12.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 135

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.673,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241030 Reinigungskosten	35.847,52	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.338,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5241050 Heizungsenergie	21.391,58	25.000	22.000	22.800	23.500	24.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.119,05	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.204,92	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,00	55.400	52.400	46.400	45.400	45.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	52.000	46.000	45.000	45.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	26,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.200,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.227,15	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenssonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.552,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	11.380,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268,30	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.978,78	333.200	358.200	354.100	332.200	336.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.603,27	-325.600	-352.600	-348.500	-326.600	-330.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-247.603,27	-325.600	-352.600	-348.500	-326.600	-330.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-247.603,27	-325.600	-352.600	-348.500	-326.600	-330.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	13.300	37.400	37.400	37.400	37.400
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	21.500,00	13.300	37.400	37.400	37.400	37.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-226.103,27	-312.300	-315.200	-311.100	-289.200	-293.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 136  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der  
 Stadtverordnetenversammlung

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

## 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.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	260,00 260,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4411000 Mieten und Pachten (Absummiering) 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.392,57 5.298,30 7.094,27	6.600 6.600 0	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	11.690,34 8.531,76 3.158,58	3.000 3.000 0	5.000 5.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
	10	= ordentliche Erträge	24.342,91	9.600	11.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	73.768,68 55.166,37 2.963,70 4.304,81 11.334,40	74.400 57.900 0 4.800 11.700	74.400 58.200 0 4.100 12.100	75.900 59.600 0 4.100 12.200	77.400 61.100 0 4.100 12.200	79.000 62.600 0 4.100 12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5231000 Mieten und Pachten 5241010 Stromkosten 5241020 Wassergeld und Sielgebühren 5241030 Reinigungskosten 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	157.802,59 50.572,84 2.841,99 765,50 17,79 17.156,00 4.332,31 27.118,26 7.546,62	148.300 30.000 5.000 3.000 0 16.000 5.000 31.000 8.100	156.500 40.000 5.000 3.000 0 16.000 5.000 31.500 8.000	158.300 40.000 5.000 3.000 0 16.300 5.000 32.100 8.000	160.200 40.000 5.000 3.000 0 16.600 5.000 32.800 8.000	162.100 40.000 5.000 3.000 0 17.000 5.000 33.400 8.000





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 137  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5241050 Heizungsenergie	22.957,00	30.000	25.000	25.900	26.800	27.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.444,91	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.049,37	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,00	80.100	80.000	80.000	80.000	80.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	32,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.496,50	18.400	28.400	23.400	23.400	23.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.296,50	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.990,26	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.574,68	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	25.197,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,58	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.090,03	341.100	359.600	357.900	361.300	364.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.747,12	-331.500	-348.600	-348.900	-352.300	-355.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.747,12	-331.500	-348.600	-348.900	-352.300	-355.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-264.747,12	-331.500	-348.600	-348.900	-352.300	-355.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	9.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-255.647,12	-311.400	-328.500	-328.800	-332.200	-335.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 138  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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,

Wesentliche Investitionen:

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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	12.200	11.800	11.600	11.600	11.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	201,00	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.502,71	118.000	125.000	120.000	120.000	120.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	128.386,00	118.000	125.000	120.000	120.000	120.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	116,71	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	128.703,71	130.600	137.200	132.000	132.000	132.000
50	11	Personalaufwendungen	91.197,51	92.800	96.700	98.600	100.700	102.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.745,06	72.200	75.900	77.700	79.700	81.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.604,02	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.848,43	14.800	15.700	15.800	15.900	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.644,43	444.100	428.000	410.200	415.000	470.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	56.332,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 139

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	72.246,35	40.000	24.000	0	0	50.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	950,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Stromkosten	63.628,74	71.000	69.000	70.400	71.800	73.300
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	22.012,63	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5241030 Reinigungskosten	70.136,82	70.000	78.000	79.600	81.100	82.700
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	17.708,37	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		5241050 Heizungsenergie	37.186,00	53.000	45.000	46.900	48.800	50.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.099,80	40.300	44.500	44.500	44.500	44.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.343,33	50.500	48.700	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.100	45.000	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.813,82	6.100	6.200	6.500	6.500	6.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.813,82	3.600	3.700	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.316,94	37.700	36.200	36.700	36.700	36.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	125,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.289,96	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	14.315,60	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	586,38	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	548.972,70	630.800	612.100	592.000	598.900	655.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420.268,99	-500.200	-474.900	-460.000	-466.900	-523.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-420.268,99	-500.200	-474.900	-460.000	-466.900	-523.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-420.268,99	-500.200	-474.900	-460.000	-466.900	-523.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	1.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-418.668,99	-458.600	-433.300	-418.400	-425.300	-482.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 140  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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: 70.000 € 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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.423,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	<i>2.423,50</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,57	100	100	100	100	100
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.450,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.197,89	322.000	317.000	317.000	317.000	317.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>317.171,75</i>	<i>320.000</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>8.026,14</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	512,89	0	0	0	0	0
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	<i>512,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	329.584,85	360.100	355.600	355.600	355.600	355.600
50	11	Personalaufwendungen	161.971,28	169.900	173.600	176.900	180.700	184.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>125.929,44</i>	<i>132.500</i>	<i>136.400</i>	<i>139.600</i>	<i>143.200</i>	<i>146.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.403,79</i>	<i>10.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.638,05</i>	<i>26.900</i>	<i>28.200</i>	<i>28.300</i>	<i>28.500</i>	<i>28.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.610,86	563.300	526.500	532.500	538.500	544.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 141  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	147.332,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	40.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	4.553,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Stromkosten	64.454,22	64.000	64.000	65.300	66.600	67.800
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	14.213,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241030 Reinigungskosten	90.261,56	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	21.946,87	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500
		5241050 Heizungsenergie	88.347,62	97.500	90.000	92.700	95.400	98.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.134,88	43.300	56.500	57.000	57.000	57.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.366,19	64.800	60.500	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	171.000	235.400	235.300	220.300	215.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	170.000	235.000	235.000	220.000	215.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	199.314,31	230.000	229.600	230.000	230.000	230.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	191.683,61	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.630,70	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.524,14	45.200	43.600	44.800	44.800	44.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	19.809,11	19.300	18.800	20.000	20.000	20.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	23.102,36	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587,67	800	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.920,59	1.179.400	1.208.700	1.219.500	1.214.300	1.218.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.335,74	-819.300	-853.100	-863.900	-858.700	-863.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-618.335,74	-819.300	-853.100	-863.900	-858.700	-863.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-618.335,74	-819.300	-853.100	-863.900	-858.700	-863.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	28.500,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 142

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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)	-589.835,74	-766.500	-800.300	-811.100	-805.900	-810.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 143  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	193.529,00	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.529,00	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.529,00	-170.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-193.529,00	-170.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-193.529,00	-170.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.529,00	-170.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 144  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

### Hinweis:

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

### 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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	147,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	0,00	4.300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.351,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	156.351,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	156.498,11	343.500	339.200	339.200	339.200	339.200
50	11	Personalaufwendungen	151.887,96	163.600	172.700	176.000	179.800	183.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.233,21	127.400	136.000	139.200	142.800	146.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.675,22	10.200	9.200	9.200	9.200	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.979,53	26.000	27.500	27.600	27.800	27.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.568,15	420.200	404.800	384.600	389.500	444.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	55.104,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 145  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	72.246,33	40.000	24.000	0	0	50.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.241,58	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Stromkosten	63.628,71	70.000	69.000	70.400	71.800	73.300
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	22.012,64	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5241030 Reinigungskosten	70.428,32	70.500	77.000	78.500	80.100	81.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	17.278,16	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
		5241050 Heizungsenergie	36.141,00	52.500	45.000	46.900	48.800	50.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.234,72	31.700	36.300	36.000	36.000	36.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.252,22	37.700	35.700	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	975,36	346.100	300.100	300.000	300.000	300.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	345.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	975,36	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	166.195,03	217.000	197.200	207.000	207.000	207.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	160.177,60	210.000	190.000	200.000	200.000	200.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.017,43	7.000	7.200	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.696,41	34.000	33.100	31.600	31.600	31.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	75,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.840,47	11.400	11.500	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	18.131,93	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,01	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.322,91	1.180.900	1.107.900	1.099.200	1.107.900	1.166.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-593.824,80	-837.400	-768.700	-760.000	-768.700	-827.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-593.824,80	-837.400	-768.700	-760.000	-768.700	-827.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-593.824,80	-837.400	-768.700	-760.000	-768.700	-827.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	1.500,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-592.324,80	-796.300	-727.600	-718.900	-727.600	-786.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 146  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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: 100.000 € 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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	11.287,50	61.500	61.500	58.500	58.500	58.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>11.287,50</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	100	100	100	100	100
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>217,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,20	4.100	500	500	500	500
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)</i>	<i>912,00</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.111,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.065,28	330.000	345.000	330.000	330.000	330.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>345.065,28</i>	<i>330.000</i>	<i>345.000</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	358.592,98	395.700	407.100	389.100	389.100	389.100
50	11	Personalaufwendungen	169.257,69	170.500	172.600	175.900	179.700	183.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>129.259,61</i>	<i>132.300</i>	<i>135.400</i>	<i>138.600</i>	<i>142.200</i>	<i>145.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.677,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.291,31</i>	<i>10.800</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.029,27</i>	<i>27.400</i>	<i>28.300</i>	<i>28.400</i>	<i>28.600</i>	<i>28.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.312,55	492.400	624.400	463.000	468.100	473.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>78.349,09</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>144.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 147

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	6.875,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	13.684,09	24.000	24.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	80.585,09	82.000	82.000	83.000	84.000	85.000
		5241010 Stromkosten	46.204,63	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	15.434,90	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241030 Reinigungskosten	58.141,89	60.000	62.000	63.200	64.500	65.700
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	20.767,98	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5241050 Heizungsenergie	37.025,56	60.000	40.000	41.800	43.600	45.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.229,54	44.200	50.200	50.000	50.000	50.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.013,80	54.700	53.200	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	194.400	189.300	183.100	183.100	183.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	194.000	189.000	183.100	183.100	183.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.629,08	72.300	74.300	70.000	70.000	70.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.545,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.083,09	32.300	34.300	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.610,16	43.100	42.700	41.900	41.900	41.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	905,00	100	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	20.248,25	15.400	15.300	15.000	15.000	15.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.033,71	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	26.800,92	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	622,28	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	734.809,48	972.700	1.103.300	933.900	942.800	951.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.216,50	-577.000	-696.200	-544.800	-553.700	-562.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-376.216,50	-577.000	-696.200	-544.800	-553.700	-562.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-376.216,50	-577.000	-696.200	-544.800	-553.700	-562.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	29.600,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-346.616,50	-545.300	-664.500	-513.100	-522.000	-530.600



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Tessmer/

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine  
 Wesentliche Investitionen: keine

Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum. Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert (Schüler der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Kitas, Hort Reesenbüttel).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	32.500,00 32.500,00 0,00	34.500 32.500 2.000	34.500 32.500 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	1.300,00 1.300,00	400 400	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	5.216,64 5.216,64	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
	10	= ordentliche Erträge	39.016,64	40.100	40.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	55.239,03 43.008,23 3.386,01 8.844,79	74.200 57.800 4.800 11.600	74.500 58.300 4.100 12.100	76.000 59.700 4.100 12.200	77.500 61.200 4.100 12.200	79.100 62.700 4.100 12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> <i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i> <i>5241030 Reinigungskosten</i> <i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i> <i>5241050 Heizungsenergie</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	102.629,67 26.741,00 0,00 134,67 7.535,00 3.073,12 24.144,93 5.642,67 29.102,96 5.302,86 952,46	129.400 30.000 5.000 2.000 7.500 3.500 25.500 5.800 40.000 5.000 5.100	121.100 30.000 5.000 2.000 7.500 3.500 26.000 6.000 30.000 6.000 5.100	118.700 30.000 5.000 2.000 7.700 3.500 26.500 6.000 31.000 4.000 3.000	120.200 30.000 5.000 2.000 7.800 3.500 27.000 6.000 31.900 4.000 3.000	122.000 30.000 5.000 2.000 8.000 3.500 27.600 6.000 32.900 4.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	7.100 7.100	6.300 6.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 149

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	71.070,93	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>7.378,58</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>63.692,35</i>	<i>63.800</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.106,38	16.200	16.700	16.200	16.200	16.200
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>3.389,66</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>11.619,34</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>97,38</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.046,01	300.700	293.600	291.200	294.200	297.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.029,37	-260.600	-252.900	-283.500	-286.500	-289.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-205.029,37	-260.600	-252.900	-283.500	-286.500	-289.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-205.029,37	-260.600	-252.900	-283.500	-286.500	-289.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		<i>4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>11.500,00</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.529,37	-240.300	-232.600	-263.200	-266.200	-269.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 150  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	157.232,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	157.232,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	800	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	800	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	157.762,49	160.800	160.500	160.500	160.500	160.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259.652,12	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	259.652,12	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.652,12	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.889,63	-129.200	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.889,63	-129.200	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.889,63	-129.200	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.889,63	-129.200	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 151  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	180,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>180,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	259.419,73	240.600	253.100	258.000	263.200	268.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>92.744,71</i>	<i>94.700</i>	<i>96.500</i>	<i>98.400</i>	<i>100.400</i>	<i>102.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>50.486,77</i>	<i>52.700</i>	<i>55.900</i>	<i>57.200</i>	<i>58.700</i>	<i>60.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	<i>101.937,00</i>	<i>74.100</i>	<i>81.300</i>	<i>82.900</i>	<i>84.600</i>	<i>86.200</i>
		<i>Beamte/Beamtinnen</i>						
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.051,97</i>	<i>4.400</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>10.199,28</i>	<i>10.700</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,88	7.000	6.600	5.600	5.600	5.600
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>90,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.439,32</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.203,81</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>183,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Sachanlagen</i>						
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anlagen, Fahrzeuge</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,30	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,</i>	<i>2.134,39</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.</i>						
		<i>Fernmeldegebühren, etc.)</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>135,91</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.606,91	251.200	262.600	266.500	271.700	276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.426,91	-251.200	-262.600	-266.500	-271.700	-276.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-265.426,91	-251.200	-262.600	-266.500	-271.700	-276.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-265.426,91	-251.200	-262.600	-266.500	-271.700	-276.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265.426,91	-251.200	-262.600	-266.500	-271.700	-276.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 152  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Tessmer

§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII ( SGBVII )

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Die Unfallkasse hat z. Zt. einen Beitrag von rd. 53,00 EUR/ Schüler festgelegt.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	208.187,37	220.000	235.000	220.000	220.000	220.000
			208.187,37	220.000	235.000	220.000	220.000	220.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.187,37	220.000	235.000	220.000	220.000	220.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.187,37	-220.000	-235.000	-220.000	-220.000	-220.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.187,37	-220.000	-235.000	-220.000	-220.000	-220.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.187,37	-220.000	-235.000	-220.000	-220.000	-220.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.187,37	-220.000	-235.000	-220.000	-220.000	-220.000





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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haebenbrock-Sommer

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen:

2017: 2.500 € für Fortführung zur Erstellung einer Homepage für das Stadtarchiv, Konto 5431010.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	5.690,00	9.000	9.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	9.000	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.690,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,30	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	164,30	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	5.854,30	16.800	16.800	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	45.765,63	47.600	56.000	57.000	58.300	59.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.600,05	37.000	44.100	45.100	46.300	47.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.921,72	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.243,86	7.600	9.000	9.000	9.100	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774,43	15.600	15.600	5.600	5.600	5.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,78	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.300	12.300	2.300	2.300	2.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.726,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,87	3.800	3.800	1.300	1.300	1.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.165,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	500,00	2.500	2.500	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,41	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.268,93	67.000	75.400	63.900	65.200	66.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.414,63	-50.200	-58.600	-56.100	-57.400	-58.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 154

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.414,63	-50.200	-58.600	-56.100	-57.400	-58.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.414,63	-50.200	-58.600	-56.100	-57.400	-58.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.414,63	-50.200	-58.600	-56.100	-57.400	-58.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 155  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	54.133,73	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.133,73	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.133,73	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.133,73	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.133,73	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.133,73	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 156  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

### Bemerkungen/ Investitionen

Insbes. von ortsfremden Besucherinnen und Besuchern wird vielfach eine ausreichende Wegweisung und Ausschilderung des Alfred-Rust-Saales vermisst. Beabsichtigt ist eine innerörtliche Wegweisung und ein Schild mit Außenbeleuchtung an der Schule, insgesamt rd. 3.000 €. Für die für innerörtliche Wegweisung wurden 2016 Mittel bereit gestellt.

Investitionen:

2018: 1.500 € für beleuchtetes Hinweisschild, Konto 0800000.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	3.586,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungen)</i>	3.586,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.107,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4411000 <i>Mieten und Pachten (Absummierungen)</i>	3.510,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.596,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	9.693,70	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	34.235,99	38.000	37.700	38.300	39.100	39.700
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	24.600,25	25.700	25.700	26.300	27.000	27.600
		5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	2.778,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.384,29	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	5.472,68	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.059,35	34.500	34.500	34.700	34.800	35.000
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	2.082,50	500	500	500	500	500
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	18.723,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241030 <i>Reinigungskosten</i>	7.109,33	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	143,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169,89	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	169,89	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.465,23	80.600	79.300	80.100	81.000	81.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.771,53	-72.400	-71.100	-71.900	-72.800	-73.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.771,53	-72.400	-71.100	-71.900	-72.800	-73.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 157

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.771,53	-72.400	-71.100	-71.900	-72.800	-73.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.771,53	-72.400	-71.100	-71.900	-72.800	-73.600

---



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 158  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Bäuerle/ Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	22.512,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>22.512,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	22.512,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	69.448,82	72.300	73.600	75.000	76.500	78.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>52.549,76</i>	<i>54.400</i>	<i>55.800</i>	<i>57.100</i>	<i>58.600</i>	<i>60.000</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.699,64</i>	<i>3.000</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.298,53</i>	<i>4.500</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.900,89</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	300	5.300	300	5.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	5.300,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.300,00</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67,95	100	100	100	100	100
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>67,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.816,77	86.400	84.700	91.100	87.600	94.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.304,77	-63.400	-61.700	-68.100	-64.600	-71.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.304,77	-63.400	-61.700	-68.100	-64.600	-71.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.304,77	-63.400	-61.700	-68.100	-64.600	-71.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.304,77	-63.400	-61.700	-68.100	-64.600	-71.100



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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	89.183,12	82.700	322.700	82.700	82.700	82.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	19.687,50	0	240.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	57.059,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.436,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.191,93	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	325.235,03	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	41.956,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.587,50	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	1.587,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	6.500	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	467.818,55	458.700	696.200	458.700	458.700	458.700
50	11	Personalaufwendungen	698.278,59	696.100	871.700	760.400	771.900	782.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.037,75	308.900	326.800	350.000	361.100	371.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	298.215,83	300.000	435.000	300.000	300.000	300.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.509,23	25.200	27.600	27.700	27.700	27.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.515,78	61.700	82.000	82.400	82.800	83.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 160  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.854,65	88.300	147.800	76.600	77.200	77.900
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	12.599,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5211010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	0,00	12.000	12.000	0	0	0
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	831,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.940,78	6.500	24.500	6.500	6.500	6.500
		5241010 <i>Stromkosten</i>	7.689,71	7.500	8.000	8.200	8.300	8.500
		5241020 <i>Wassergeld und Sielgebühren</i>	1.094,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241030 <i>Reinigungskosten</i>	11.980,48	13.500	14.000	14.300	14.600	14.800
		5241040 <i>Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	2.459,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241050 <i>Heizungsenergie</i>	7.438,87	9.000	8.000	8.300	8.500	8.800
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.917,75	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.045,71	8.000	8.500	7.500	7.500	7.500
		5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.856,77	6.000	46.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,00	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		5731260 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10</i>	10,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.751,42	30.600	34.100	31.400	31.400	31.400
		5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	2.242,06	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
		5431000 <i>allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	23.381,49	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
		5431010 <i>spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	11.781,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
		5431020 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	577,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.768,97	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.894,66	831.000	1.069.400	884.200	896.300	908.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.076,11	-372.300	-373.200	-425.500	-437.600	-449.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-333.076,11	-372.300	-373.200	-425.500	-437.600	-449.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-333.076,11	-372.300	-373.200	-425.500	-437.600	-449.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4811010 <i>sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	7.296,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811010 <i>sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-336.780,11	-376.300	-377.200	-429.500	-441.600	-453.300





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 161

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 162  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.524,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	40.524,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.505,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.322,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.006,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	73.006,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.341,38	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	30.341,38	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	150.377,71	159.600	157.600	157.600	157.600	157.600
50	11	Personalaufwendungen	400.250,71	421.100	415.700	421.800	431.800	441.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.369,07	326.800	315.600	324.200	333.900	343.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.311,00	1.500	3.000	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.896,44	26.600	24.300	24.400	24.400	24.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.674,20	66.200	72.800	73.200	73.500	73.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.324,20	208.000	211.900	221.500	212.500	163.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	13.061,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	0
		5241010 Stromkosten	7.965,72	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	895,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Reinigungskosten	17.627,84	19.500	20.000	20.400	20.800	21.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.346,83	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 163  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5241050 Heizungsenergie	7.486,44	20.000	10.000	10.500	10.900	11.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.881,90	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.828,04	90.100	95.500	105.500	95.500	95.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.230,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.700	37.600	37.600	37.600	37.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	37.700	37.600	37.600	37.600	37.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.388,92	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.273,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.904,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,59	500	500	500	500	500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.584,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	557.963,83	685.500	678.900	694.600	695.600	656.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.586,12	-525.900	-521.300	-537.000	-538.000	-498.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-407.586,12	-525.900	-521.300	-537.000	-538.000	-498.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-407.586,12	-525.900	-521.300	-537.000	-538.000	-498.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-407.586,12	-525.900	-521.300	-537.000	-538.000	-498.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 164  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 5.000 € für diverse Elektroarbeiten und 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von Scheinwerfern (aus 2006, z. T. defekt).

11.000 € für Bauhofleistungen, Konto 5431020, u. a. 6.000 € für eine Verbesserung der Parksituation Marstall (Teilspernung Gutshof).

Wesentliche Investitionen:

2017: 27.000 € für den Aufbau von Gebäudeleittechnik.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.070,14	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.070,14	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	29.070,14	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.318,14	99.000	84.500	77.700	78.800	80.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	26.967,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	11.326,07	20.000	8.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	20.336,42	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		5241020 Wassergeld und Sietelgebühren	1.855,31	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241030 Reinigungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.708,56	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241050 Heizungsenergie	24.123,84	25.000	23.500	24.300	25.000	25.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.500	93.800	93.300	93.300	93.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	95.500	93.800	93.300	93.300	93.300
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	422,40	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	422,40	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.740,54	283.500	273.300	260.000	261.100	262.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 165

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.670,40	-232.100	-221.900	-208.600	-209.700	-210.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.670,40	-232.100	-221.900	-208.600	-209.700	-210.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.670,40	-232.100	-221.900	-208.600	-209.700	-210.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.670,40	-232.100	-221.900	-208.600	-209.700	-210.900



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 166  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen: Keine.

Rückblick 2016: Für die Vervollständigung der Mosaik im Tunnel Manhagener Allee werden 21.000 € bereit gestellt, von denen 90 % durch Spenden zu decken waren (städtischer Eigenanteil 2016 somit: 2.100 €).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	1.566,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	66,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.566,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	132.614,64	136.700	136.100	138.800	141.700	144.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.708,51	108.200	108.900	111.500	114.300	117.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.499,99	8.700	7.000	7.000	7.000	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.406,14	19.800	20.200	20.300	20.400	20.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,92	7.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,90	1.500	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.319,02	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	292,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	292,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	546,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	25,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	323,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,38	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.095,79	153.400	149.900	152.600	155.500	158.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.529,79	-153.400	-149.900	-152.600	-155.500	-158.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.529,79	-153.400	-149.900	-152.600	-155.500	-158.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.529,79	-153.400	-149.900	-152.600	-155.500	-158.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallemnutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 167

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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)	-133.529,79	-148.400	-144.900	-147.600	-150.500	-153.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 168  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

Für 2017 und die Folgejahre sind 144.000 € als lfd. Zuschuss eingeplant. Der lfd. Zuschuss beinhaltet bis incl. 2013 grundsätzlich einen Anteil von 100.000 € als Zustiftung (Verpflichtung: insgesamt 500.000 €), der vielfach in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurde. Die Auszahlung als Zustiftung hat die Kommunalaufsicht 2014 aufgrund der städtischen Haushaltslage untersagt. Sobald die Ergebnispläne (ErgHH) 2017 sowie der nachfolgenden 3 Planjahre und die Ergebnisrechnungen der beiden vor 2017 liegenden Planjahre ausgeglichen wären, wäre eine Zustiftung möglich. Derzeit dürfen lediglich laufende Zuschüsse ausgezahlt werden (Ergebnis 2015: Fehlbetrag im ErgHH).

Investitionen: Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	249.419,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>249.419,00</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.419,00	144.600	144.000	144.000	144.000	144.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.419,00	-144.600	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-249.419,00	-144.600	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-249.419,00	-144.600	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.419,00	-159.600	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000





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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Cyrkel

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

**Produktbeschreibung**

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Bemerkungen/ Investitionen**

Erträge: Ab 2016 entfällt die Kostenerstattung durch das Amt Siek, da der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Wahrnehmung von Sozialhilfaufgaben zwischen Ahrensburg und Siek gekündigt wurde.

Personalaufwendungen: Die deutliche Steigerung ab 2016 ist zurückzuführen auf Personal für die Betreuung der Flüchtlinge. Diese Stellen sind auf 3 Jahre bis 2018 befristet (Kw-Vermerk), ab 2019 sinken die Aufwendungen daher wieder ab.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	28.180,66	800	800	800	800	800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.180,66	800	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	28.180,66	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	288.125,80	604.800	572.800	584.000	472.000	481.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	67.795,72	97.000	97.400	99.300	101.300	103.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.046,72	354.400	331.500	339.300	223.800	230.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.405,00	49.400	54.200	55.300	56.400	57.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.472,23	30.900	22.200	22.300	22.300	22.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.406,13	73.100	67.500	67.800	68.200	68.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,60	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	867,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.716,80	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,55	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.673,64	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,91	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.519,95	614.400	586.100	597.300	485.300	494.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.339,29	-613.600	-585.300	-596.500	-484.500	-494.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-267.339,29	-613.600	-585.300	-596.500	-484.500	-494.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-267.339,29	-613.600	-585.300	-596.500	-484.500	-494.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.339,29	-613.600	-585.300	-596.500	-484.500	-494.100



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 171  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer /

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie trägt aber die Kosten für Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2017 mit rd. 310 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 135 T€ im Haushalt 2017 enthalten.

Der Zuschuss an den Träger ist mit rd. 320 T€ veranschlagt. Ferner kann Konto 5241040 wieder auf 6.000 € abgesenkt werden, da das Finanzamt Stormarn die Festsetzung von Grundsteuern aufgehoben hat (Anerkennung der Gemeinnützigkeit, zuvor Festsetzung als Büro- und Geschäftshaus).

Wesentliche Investitionen: Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.230,18	157.000	126.500	127.300	128.100	128.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	2.500	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.490,04	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		5241010 Stromkosten	23.156,96	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	925,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.913,09	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241050 Heizungsenergie	7.744,29	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.500	68.400	68.300	68.300	68.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	68.500	68.400	68.300	68.300	68.300
53	15	+ Transferaufwendungen	294.482,89	306.000	325.000	330.000	340.000	350.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	294.482,89	306.000	325.000	330.000	340.000	350.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	933,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	933,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.646,65	535.000	523.400	529.100	539.900	550.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.646,65	-535.000	-523.400	-529.100	-539.900	-550.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-406.646,65	-535.000	-523.400	-529.100	-539.900	-550.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-406.646,65	-535.000	-523.400	-529.100	-539.900	-550.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-406.646,65	-535.000	-523.400	-529.100	-539.900	-550.700



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte (im Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Bornkampsweg, Lange Koppel, Übernachtungsstelle Reeshoop); Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlingen, 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 dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	238.072,54	375.000	389.000	389.000	389.000	389.000
			238.072,54	375.000	389.000	389.000	389.000	389.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	82,80	0	0	0	0	0
			82,80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.544,96	0	0	0	0	0
			2.544,96	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	240.700,30	375.500	389.500	389.500	389.500	389.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Stromkosten 5241020 Wassergeld und Sielgebühren 5241030 Reinigungskosten 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241050 Heizungsenergie 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.643,06	251.500	240.200	242.400	244.300	246.500
			42.635,78	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
			75.165,65	0	0	0	0	0
			27,67	0	0	0	0	0
			0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			23.410,30	21.000	29.600	30.200	30.800	31.500
			19.434,48	23.400	29.600	29.600	29.600	29.600
			878,82	11.000	12.000	12.200	12.500	12.700
			26.847,46	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
			23.748,24	45.100	35.000	36.400	37.400	38.700
			494,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.100	230.000	230.000	230.000	230.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 173

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	125.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.627,39	48.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	34.627,39	48.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.270,45	424.600	505.700	507.900	509.800	512.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.570,15	-49.100	-116.200	-118.400	-120.300	-122.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.570,15	-49.100	-116.200	-118.400	-120.300	-122.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.570,15	-49.100	-116.200	-118.400	-120.300	-122.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.570,15	-49.100	-116.200	-118.400	-120.300	-122.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 174  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

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 dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	246.753,44	425.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	246.753,44	425.000	750.000	750.000	750.000	750.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,37	0	0	0	0	0
		4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	5.805,37	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	252.558,81	425.000	750.000	750.000	750.000	750.000
50	11	Personalaufwendungen	3.634,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.634,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.432,18	492.700	880.000	881.100	882.100	883.200
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	5.872,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	231.091,48	450.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		5241010 <i>Stromkosten</i>	10.662,57	9.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		5241020 <i>Wassergeld und Siedgebühren</i>	91,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 <i>Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	75,66	0	0	0	0	0
		5241050 <i>Heizungsenergie</i>	3.881,42	8.700	12.000	12.400	12.700	13.100
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.757,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.860,86	0	0	0	0	0
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	1.860,86	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,97	900	6.100	6.100	6.100	6.100
		5431000 <i>allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	6,20	100	100	100	100	100
		5431020 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	4.428,77	800	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.362,53	498.000	890.500	891.600	892.600	893.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.803,72	-73.000	-140.500	-141.600	-142.600	-143.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.803,72	-73.000	-140.500	-141.600	-142.600	-143.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 175

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.803,72	-73.000	-140.500	-141.600	-142.600	-143.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.803,72	-73.000	-140.500	-141.600	-142.600	-143.700

---



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 176  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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 dsarte			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.832,00 <i>1.832,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	2.982,71 <i>2.982,71</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.814,71	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.814,71	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.814,71	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.814,71	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.814,71	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 177  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

**Produktbeschreibung**

Hilfen für angemessenes, gesundes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung von Zuschüssen in Form von Miet-, Heizkosten- oder Lastenzuschuss. Diese Kosten werden der Stadt erstattet. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen.

Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.777,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.777,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	47.988,52	48.900	54.100	55.200	56.300	57.300
			29.815,52	30.400	33.900	34.600	35.300	35.900
			18.173,00	18.500	20.200	20.600	21.000	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.358,43	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
			1.004,65	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.353,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	540,02	700	800	800	800	800
			506,04	600	700	700	700	700
			33,98	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.886,97	52.600	57.700	58.800	59.900	60.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.109,97	-52.600	-57.700	-58.800	-59.900	-60.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.109,97	-52.600	-57.700	-58.800	-59.900	-60.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.109,97	-52.600	-57.700	-58.800	-59.900	-60.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.109,97	-52.600	-57.700	-58.800	-59.900	-60.900



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 178  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Herr Cyrkel

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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
50	11	Personalaufwendungen	0,00	18.700	18.400	18.700	19.100	19.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	14.400	14.700	15.100	15.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,15	300	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	272,15	300	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	504,78	600	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	504,78	500	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	776,93	19.600	19.300	19.600	20.000	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-776,93	-19.600	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-776,93	-19.600	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-776,93	-19.600	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-776,93	-19.600	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400



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

**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 durch z. B. Langzeitarbeitslosigkeit, Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung, Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, u.a. Den Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt; Migrationssozialberatung, insbes. in russischer Sprache; Verwaltung und Vergabe der Wohnungsbewerbungen für Sozialwohnungen; sozial-, ordnungsrechtliche sowie wohnungsbezogene Aktivitäten, um Wohnungsnotfälle präventiv zu verhindern. Das Weihnachtshilfswerk nimmt unter Pos. 2 Spenden in Höhe von 7.500 € ein, die in gleicher Höhe entsprechend an Bedürftige ausgegeben werden (Pos. 15/ErgHH; Pos. 14 FinHH).

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

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. 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 dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	300.356,47	667.500	374.500	157.500	7.500	7.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	287.695,27	660.000	367.000	150.000	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.661,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	300.356,47	667.500	374.500	157.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	111.781,41	98.200	98.300	100.200	102.300	104.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.702,04	75.200	76.200	78.000	80.000	81.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.111,02	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.208,35	15.000	15.200	15.300	15.400	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,42	11.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	458,75	900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.581,72	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.968,87	47.500	57.800	57.800	57.800	57.800
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.968,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,33	2.200	2.200	1.400	1.400	1.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	285,60	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.980,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 180

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,95	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.937,20	800	800	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.072,03	158.900	165.400	166.500	168.600	170.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	170.284,44	508.600	209.100	-9.000	-161.100	-163.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	170.284,44	508.600	209.100	-9.000	-161.100	-163.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	170.284,44	508.600	209.100	-9.000	-161.100	-163.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	170.284,44	508.600	209.100	-9.000	-161.100	-163.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 181  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.083,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	8.436,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.083,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	50.291,30	92.500	109.900	112.000	114.400	116.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.418,28	71.800	86.900	88.900	91.200	93.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.070,26	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.802,76	14.400	17.100	17.200	17.300	17.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899,29	21.700	26.000	16.600	16.700	17.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	991,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Stromkosten	785,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	851,71	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	817,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Heizungsenergie	2.610,19	4.500	4.000	4.100	4.200	4.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129,58	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.712,91	9.500	14.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	67.686,31	88.000	84.900	84.900	84.900	84.900
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5318034 Zuschuss Pfadfinder, VCP Blockhaus	0,00	600	600	600	600	600
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	21.375,30	26.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.036,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	500,00	800	800	800	800	800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 182  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	851,02	2.300	0	0	0	0
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	27.888,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,32	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.632,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	141,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,81	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.777,22	208.000	225.600	218.300	220.800	223.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.693,36	-199.500	-217.100	-209.800	-212.300	-214.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.693,36	-199.500	-217.100	-209.800	-212.300	-214.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.693,36	-199.500	-217.100	-209.800	-212.300	-214.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.693,36	-199.500	-217.100	-209.800	-212.300	-214.900



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 183  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	39.346,60 39.346,60	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
	10	= ordentliche Erträge	39.346,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	51.522,64 40.095,76 0,00 3.231,89 8.194,99	35.700 27.000 1.000 2.200 5.500	36.600 28.000 1.000 1.900 5.700	37.300 28.700 1.000 1.900 5.700	38.100 29.400 1.000 1.900 5.800	38.800 30.100 1.000 1.900 5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	2.200 1.000 200 1.000	2.200 1.000 200 1.000	2.200 1.000 200 1.000	2.200 1.000 200 1.000	2.200 1.000 200 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	536,39 502,41 0,00 33,98	1.300 700 500 100	800 700 0 100	800 700 0 100	800 700 0 100	800 700 0 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.059,03	40.000	40.400	41.100	41.900	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.712,43	-2.000	-2.400	-3.100	-3.900	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.712,43	-2.000	-2.400	-3.100	-3.900	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.712,43	-2.000	-2.400	-3.100	-3.900	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.712,43	-2.000	-2.400	-3.100	-3.900	-4.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 184  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haebenbrock-Sommer

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

**Produktbeschreibung**

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich:

Für Schulsozialarbeit werden 2017 70.000 € zur Verfügung gestellt, Konto 5318000. Die Leistungen erfolgen neben eigenem Personal (2017: rd. 328 TE) durch die AWO aufgrund einer Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt, Schule und AWO.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	86.881,38	89.000	124.000	102.000	102.000	102.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>8.400,00</i>	<i>12.000</i>	<i>47.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>78.481,38</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	86.881,38	89.000	124.000	102.000	102.000	102.000
50	11	Personalaufwendungen	280.774,06	306.900	327.300	332.900	339.300	345.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>200.940,43</i>	<i>213.100</i>	<i>232.600</i>	<i>238.000</i>	<i>244.000</i>	<i>249.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>22.398,62</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.339,82</i>	<i>17.200</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.095,19</i>	<i>43.600</i>	<i>46.800</i>	<i>47.000</i>	<i>47.300</i>	<i>47.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,23	13.200	15.500	14.500	14.500	14.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>90,00</i>	<i>3.200</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.757,23</i>	<i>10.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	70.000	60.000	60.000	60.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	774,20	3.700	3.700	3.200	3.200	3.200
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>511,47</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>262,73</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.395,49	324.800	417.500	411.600	418.000	423.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.514,11	-235.800	-293.500	-309.600	-316.000	-321.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.514,11	-235.800	-293.500	-309.600	-316.000	-321.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.514,11	-235.800	-293.500	-309.600	-316.000	-321.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.514,11	-235.800	-293.500	-309.600	-316.000	-321.900





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 185  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Frau Beckmann/

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Erträge/ Personalaufwendungen: Seit 2011 (Erweiterung um einen Anbau für U 3-Jährige) und 2015 (Einbeziehung des Dachgeschosses) stiegen insbes. die Personalaufwendungen der Kita Pionierweg erheblich. Sie betragen 2017 rd. 900 T€, In diesem Bereich ist eine Reduzierung gegenüber der Ursprungsplanung um 50 T€ erfolgt, dies bedeutet eine ggf. zeitversetzte Neubesetzung von Stellen.

Seit 2016 stellt das Land zusätzliche Personalausgaben in der Ganztagsbetreuung bereit. Ziel ist es, den Betreuungsschlüssel nach und nach von 1,5 auf 2 Fachkräfte pro 20 Kinder anzuheben. Sobald der Träger einen entsprechenden Antrag auf Förderung gestellt hat, wird dieser entsprechend der Vorgaben geprüft. Die Zuwendungsbescheide gehen an die Träger der Einrichtungen sowie an die Standortgemeinde. Die zusätzlichen Personalkosten sollen grundsätzlich durch die gewährten Zuschüsse - veranschlagt sind 2017 222 T€ Zuschüsse des Landes - gedeckt werden, damit eine finanzielle Belastung für die Gemeinde nicht eintritt.

nichtinvestiver Bereich - weitere Aufwendungen:

2016 erfolgt die Erneuerung des Pionierweges, vgl. PSK 54100.0900001/220. Für das KiTa-Grundstück ist, da es sich bei jeder KiTa um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, 2017 ein Ausbaubeitrag von rd. 90.000 € veranschlagt, ist somit Teil der bei PSK 54100.2331000/Proj.-Nr. 220 veranschlagten Ausbaubeiträge. Die Veranschlagung des zu zahlenden Ausbaubeitrags erfolgte in PSK 36500.5221010.

Ferner sollen künftig nur Küche und Essraum durch eigenes Personal gereinigt werden. Durch eine hauswirtschaftliche Vertretungsregelung stehen ferner Personalstunden für Sonderreinigungsleistungen zur Verfügung. Die Basisreinigung soll aber künftig als Fremdreinigung vergeben werden, um auch bei Personalausfällen der geforderten Basishygiene Rechnung tragen zu können, Konto 5241030 erhöht sich daher ab 2017 auf 40 T€.

Wesentliche Investitionen:

2017: 7.500 € für Zaunbau / Konto 0322000; 3.000 € für Beschaffung eines Industriegeschirrspülers, Konto 0700000.

2018: 4.000 € für Beschaffung einer Industriewaschmaschine, Konto 0700000.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	198.220,30	204.900	274.900	227.900	227.900	202.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	173.048,10	154.000	222.000	175.000	175.000	175.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.684,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.488,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	39.457,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	39.457,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.479,64	311.000	280.000	303.000	303.000	303.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	215.119,64	250.000	220.000	235.000	235.000	235.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	54.360,00	61.000	60.000	68.000	68.000	68.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	736,56	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,56	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.332,06	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.332,06	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	10	= ordentliche Erträge	581.226,12	635.900	724.900	700.900	700.900	675.900



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 186  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
50	11	Personalaufwendungen	677.785,68	815.700	899.300	908.100	923.200	942.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	542.824,45	611.800	673.000	690.000	709.200	727.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.020,00	29.200	29.000	20.000	15.000	15.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.639,70	49.400	48.800	48.900	49.000	49.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.301,53	125.300	148.500	149.200	150.000	150.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.118,36	124.700	256.200	166.500	165.700	165.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	7.910,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	33.983,07	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	90.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	2.973,41	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.630,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Reinigungskosten	15.408,61	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.275,79	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241050 Heizungsenergie	4.555,45	7.200	5.500	5.700	5.900	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.208,14	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.175,37	76.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.862,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.459,25	16.800	16.300	15.900	15.900	15.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.400	16.200	15.800	15.800	15.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.459,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.227,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	34.227,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,20	21.600	23.000	23.000	23.000	23.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.335,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.609,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.091,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	882.626,75	1.023.800	1.239.800	1.158.500	1.172.800	1.191.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.400,63	-387.900	-514.900	-457.600	-471.900	-516.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301.400,63	-387.900	-514.900	-457.600	-471.900	-516.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301.400,63	-387.900	-514.900	-457.600	-471.900	-516.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 187

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-301.400,63	-387.900	-514.900	-457.600	-471.900	-516.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 188  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Beckmann/

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Erträge/ Personalaufwendungen: Auf die generelle Erläuterung zu Produkt 36500 wird verwiesen. Die Personalaufwendungen der Kita Schäferweg betragen 2017 rd. 1,310 Mio. €, In diesem Bereich ist eine Reduzierung gegenüber der Ursprungsplanung um 100 T€ erfolgt, dies bedeutet eine ggf. zeitversetzte Neubesetzung von Stellen.

nichtinvestiver Bereich - weitere einmalige Aufwendungen: Keine

Wesentliche Investitionen:

2017: 10.000 € für Beschaffung einer Kippbratpfanne und einer Industriegasmaschine, Konto 0700000.

2018: 30.000 € für Ersatz einer Spiellandschaft, Konto 0900002/Proj.-Nr. 304.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	220.464,62	244.600	337.100	243.100	243.100	218.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	178.524,24	178.000	272.000	178.000	178.000	178.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.812,38	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.128,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.969,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	9.969,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.496,97	315.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	245.300,97	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	74.196,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.890,70	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	164.712,13	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	178,57	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	714.822,13	749.600	882.100	788.100	788.100	763.100
50	11	Personalaufwendungen	964.485,05	1.203.400	1.310.100	1.337.100	1.367.500	1.396.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759.742,72	924.000	995.600	1.021.300	1.050.400	1.077.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.087,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.666,74	75.700	72.700	72.900	73.100	73.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	143.988,13	185.700	223.800	224.900	226.000	227.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.224,83	176.100	171.900	173.500	175.200	176.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	20.892,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 189  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5231000 Mieten und Pachten	4.070,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241010 Stromkosten	17.865,74	18.000	17.000	17.300	17.700	18.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.312,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Reinigungskosten	31.945,57	34.000	34.500	35.200	35.900	36.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.475,06	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241050 Heizungsenergie	16.181,00	20.000	17.500	18.100	18.700	19.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.502,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.029,11	61.500	59.000	59.000	59.000	59.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.816,22	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.500	17.200	17.100	17.100	17.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	17.200	17.100	17.100	17.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.025,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	11.025,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.278,69	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.368,06	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	9.720,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.189,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.162.013,83	1.457.000	1.559.200	1.587.700	1.619.800	1.650.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.191,70	-707.400	-677.100	-799.600	-831.700	-887.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-447.191,70	-707.400	-677.100	-799.600	-831.700	-887.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-447.191,70	-707.400	-677.100	-799.600	-831.700	-887.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-447.191,70	-707.400	-677.100	-799.600	-831.700	-887.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 190  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Beckmann/

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Produktbeschreibung**

Seine Schutzhütte wurde überwiegend durch einen Spender finanziert. Der Betrieb obliegt einem Träger. Abgebildet sind somit nur zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 191  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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/

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege, Finanzierungsvereinbarungen

Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer

**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 6,12 Mio. € im Plan 2017, somit um rd. 3,24 Mio. €. 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: 175 T€; dieser Betrag verteilt sich wie folgt: 55 T€ Fensterbau und -anstrich, ferner 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€.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	79.300	63.800	63.800	63.800	63.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	19.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823.109,01	791.100	832.000	935.200	935.200	935.200
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	818.208,77	791.100	832.000	935.200	935.200	935.200
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.077,21	330.000	270.000	260.000	260.000	260.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	183.951,95	170.000	170.000	160.000	160.000	160.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	19.551,78	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.911,72	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.661,76	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10	= ordentliche Erträge	1.057.186,22	1.200.400	1.165.800	1.259.000	1.259.000	1.259.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.907,89	149.100	317.000	205.700	143.200	143.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	85.403,74	63.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	25.741,60	40.000	175.000	63.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.762,55	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 192  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		5241010 Stromkosten	0,00	500	0	0	0	0
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	2.622,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Reinigungskosten	0,00	500	2.500	2.500	2.600	2.700
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	18.600,56	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
		5241050 Heizungsenergie	10.774,30	17.000	16.800	17.500	17.900	18.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.087,87	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	44.323,14	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.764,73	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.133.585,50	5.312.600	6.096.200	6.039.800	6.039.800	6.039.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	468.001,48	0	0	0	0	0
		5314001 Zuschuss an Ev.-Luth. Kirche	0,00	450.000	480.000	470.000	470.000	470.000
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	0,00	130.000	130.000	127.000	127.000	127.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	32.444,21	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	111.640,00	130.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	512.835,00	581.000	650.000	675.000	675.000	675.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	113.593,82	180.000	200.000	180.000	180.000	180.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	140.044,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	135.000,00	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	87.957,28	91.600	91.600	87.200	87.200	87.200
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	92.500,00	117.600	110.000	110.000	110.000	110.000
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	14.746,35	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	106.942,14	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	114.177,14	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	18.000,00	18.000	24.000	18.000	18.000	18.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	4.089,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	100.080,93	135.000	135.000	110.000	110.000	110.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	120.000,00	137.600	135.000	135.000	135.000	135.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	16.518,73	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	0,00	200	0	0	0	0
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	437.397,61	525.000	540.000	580.000	580.000	580.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	70.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	116.000,00	140.000	140.000	130.000	130.000	130.000





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 193  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5318024 Zuschuss Erlenhof	351.000,00	550.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	191.631,52	240.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	172.911,04	230.000	320.000	310.000	310.000	310.000
		5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	340.073,72	520.000	725.000	725.000	725.000	725.000
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	266.000,33	370.000	508.000	508.000	508.000	508.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.454,16	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	16.454,16	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.348.035,42	5.764.700	6.744.700	6.577.000	6.514.500	6.515.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.290.849,20	-4.564.300	-5.578.900	-5.318.000	-5.255.500	-5.256.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.290.849,20	-4.564.300	-5.578.900	-5.318.000	-5.255.500	-5.256.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.290.849,20	-4.564.300	-5.578.900	-5.318.000	-5.255.500	-5.256.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.290.849,20	-4.564.300	-5.578.900	-5.318.000	-5.255.500	-5.256.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 194  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Beckmann

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	14.903,52 14.903,52	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
	10	= ordentliche Erträge	14.903,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	341.762,39 42.625,90 214.576,45 24.405,00 17.519,37 42.635,67	354.200 42.800 224.300 24.700 17.900 44.500	361.400 43.800 229.100 27.100 14.900 46.500	368.400 44.700 234.500 27.600 14.900 46.700	376.400 45.600 240.600 28.200 15.000 47.000	383.600 46.400 246.300 28.700 15.000 47.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.896,09 560,00 144,00 1.192,09 0,00	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000	4.300 1.000 1.000 1.300 1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.531,72 1.268,99 262,73	4.400 4.000 400	3.900 3.500 400	3.900 3.500 400	3.900 3.500 400	3.900 3.500 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.190,20	362.900	369.600	376.600	384.600	391.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.286,68	-347.900	-354.600	-361.600	-369.600	-376.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-330.286,68	-347.900	-354.600	-361.600	-369.600	-376.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-330.286,68	-347.900	-354.600	-361.600	-369.600	-376.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-330.286,68	-347.900	-354.600	-361.600	-369.600	-376.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 195  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Bauunterhaltung: Herr Keizer

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine

Wesentliche Investitionen:

2018: 15.000 € für eine neue Küche.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10	= ordentliche Erträge	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5.203,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	909,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	15.900	14.200	14.200	14.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	15.900	14.200	14.200	14.200
53	15	+ Transferaufwendungen	270.548,31	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	270.548,31	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	770,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	770,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.431,87	303.400	312.400	310.700	310.700	310.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.375,47	-219.400	-228.400	-226.700	-226.700	-226.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-193.375,47	-219.400	-228.400	-226.700	-226.700	-226.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-193.375,47	-219.400	-228.400	-226.700	-226.700	-226.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.375,47	-219.400	-228.400	-226.700	-226.700	-226.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 196  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine

Wesentliche Investitionen:

2013 wurden für den Bau eines Musikpavillons 40 T€ bewilligt, hierfür besteht unverändert eine Ermächtigung aus Vorjahren. Über den Betrag von 40 T€ durfte erst nach Zuteilung aus einer Erbmasse verfügt werden - somit ab August 2014. Mit Vorlage 2015/092 wurde der Kostenrahmen für das Haushaltsjahr 2016 um 30 T€ auf 70 T€ erhöht. Die Detailplanung hat gezeigt, dass der urspr. in Aussicht genommene Standort nicht geeignet ist mit der Folge, dass der Kostenrahmen erneut zu erhöhen ist. Als Schätzung sind für 2017 weitere 30 T€ veranschlagt, belastbare Beträge werden derzeit ermittelt.

2018: 15.000 € für Zaunbau (Bauspielplatz).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	2.510,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.510,46</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.705,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	7.965,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	134.396,79	137.200	144.700	147.000	149.500	151.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>88.674,02</i>	<i>90.900</i>	<i>91.800</i>	<i>94.000</i>	<i>96.400</i>	<i>98.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>20.402,54</i>	<i>20.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.706,15</i>	<i>7.700</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.614,08</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>	<i>19.100</i>	<i>19.200</i>	<i>19.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.297,20	33.300	33.400	33.700	34.000	34.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>5.275,14</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>2.025,39</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i>	<i>353,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>2.762,88</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>1.035,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>1.991,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>59,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>252,80</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.536,52</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.004,86</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 197  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.445,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	361,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327,15	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.827,71	179.900	187.000	189.600	192.400	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.862,25	-170.900	-178.000	-180.600	-183.400	-186.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.862,25	-170.900	-178.000	-180.600	-183.400	-186.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.862,25	-170.900	-178.000	-180.600	-183.400	-186.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	7.296,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.158,25	-177.900	-185.000	-187.600	-190.400	-193.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 198  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Personalaufwendungen: Die Personalaufwendungen steigen von 149 T€ auf 222 T€ in 2017 (+ 1,0 Stelle). Dies ist zurückzuführen auf die deutlich erhöhte Besucherzahl des BBH, vielfach durch Flüchtlinge und Jugendliche mit Migrationshintergrund als großer neuer Zielgruppe, der mit entsprechenden Angeboten zu begegnen ist.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 40.000 € für eine Sturzsanierung und Fassadenanstrich

Wesentliche Investitionen:

2017: 2.400 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar für kleinen und großen Saal, Konto 0891000.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	620,44	5.700	9.900	700	700	700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	5.000	9.200	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	620,44	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,30	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	884,30	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.933,66	7.700	11.900	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	151.230,04	148.900	222.600	152.300	155.400	158.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.832,76	110.600	156.300	114.900	117.900	120.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.685,40	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.864,27	8.900	9.300	7.300	7.300	7.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.847,61	21.400	27.000	22.100	22.200	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.646,53	54.500	95.000	47.600	48.200	48.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	9.139,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	51,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	40.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	5.023,39	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	721,83	800	800	800	800	800
		5241030 Reinigungskosten	9.916,47	11.000	11.000	10.200	10.400	10.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.139,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Heizungsenergie	9.474,21	11.000	9.500	9.800	10.100	10.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 199  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	597,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.244,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.337,79	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437,58	7.900	7.900	6.700	6.700	6.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.552,09	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.724,70	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,79	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.314,15	212.900	327.000	207.900	211.600	215.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.380,49	-205.200	-315.100	-205.200	-208.900	-212.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.380,49	-205.200	-315.100	-205.200	-208.900	-212.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.380,49	-205.200	-315.100	-205.200	-208.900	-212.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.100,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.280,49	-199.100	-312.100	-202.200	-205.900	-209.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 200  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine.

Wesentliche Investitionen: Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	2.938,50	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.938,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,90	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19,90	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.208,40	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	134.007,90	142.900	154.300	153.900	156.900	159.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.617,16	104.100	107.900	110.400	113.300	116.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.244,00	10.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.181,21	8.300	7.000	7.000	7.000	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.965,53	20.500	21.400	21.500	21.600	21.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.963,47	35.900	36.900	34.700	35.100	35.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	10.246,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Stromkosten	1.570,80	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	561,30	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	9.042,24	9.200	10.000	10.200	10.400	10.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	806,42	900	900	900	900	900
		5241050 Heizungsenergie	1.886,52	2.500	2.000	2.100	2.200	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,88	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.257,18	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 201  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107,50	5.800	10.300	5.800	5.800	5.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.843,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.107,53	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,24	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.078,87	188.700	205.400	198.300	201.700	204.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.870,47	-179.700	-196.400	-190.300	-193.700	-196.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-168.870,47	-179.700	-196.400	-190.300	-193.700	-196.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-168.870,47	-179.700	-196.400	-190.300	-193.700	-196.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.870,47	-179.700	-196.400	-190.300	-193.700	-196.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 202  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Durch eine Erbschaft wurde der Jugendtreff Hagen 2011 in die Lage versetzt, seine Angebote zu erhöhen. Daher wurden ab 2013 die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und sonstige Dienstleistungen um mindestens 5.000 € erhöht, bis die Erbschaft aufgezehrt ist. Im Durchschnitt wurden 2011 bis 2016 jährlich 10.000 € bis 15.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft sind diese Aufwendungen wieder abzusenken.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 5.000 € für Malerarbeiten an Fenstern und Türen

Investitionen:

2017: 1.500 € für technische Geräte (neuer Kühlschrank zwecks Lagerung TK-Nahrung (Ahrensburger Tafel)), Konto 0700000,

2.000 € für Sammelposten BGA, Konto 0891000 (neue Judomatten im Toberaum).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	1.012,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.012,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550,00	5.700	7.500	6.000	6.000	6.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	2.775,00	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.775,00	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,86	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	76,86	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.638,86	7.400	8.700	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	122.685,31	117.800	135.900	112.700	114.600	116.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.271,20	69.600	72.000	73.700	75.600	77.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	30.982,50	29.000	45.000	20.000	20.000	20.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.399,59	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.032,02	13.600	14.200	14.300	14.300	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.267,68	33.500	36.400	22.200	22.300	22.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	202,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	5.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,68	1.000	500	500	500	500
		5241010 Stromkosten	2.893,00	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	490,66	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	0,00	300	300	300	300	300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 203

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.228,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241050 Heizungsenergie	1.217,79	2.000	1.200	1.200	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	800	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.670,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.429,72	18.000	17.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	8.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.466,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.450,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131,36	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.000,50	170.500	182.600	145.200	147.200	149.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.361,64	-163.100	-173.900	-138.000	-140.000	-142.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.361,64	-163.100	-173.900	-138.000	-140.000	-142.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.361,64	-163.100	-173.900	-138.000	-140.000	-142.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.361,64	-163.100	-173.900	-138.000	-140.000	-142.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 204  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Bauunterhaltung: Herr Keizer

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine  
 Wesentliche Investitionen: Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- halts- jahr + 1	Planung Haus- halts- jahr + 2	Planung Haus- halts- jahr + 3
			2015	2016	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	3.681,05	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>3.681,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	3.681,05	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.226,96	22.300	21.800	22.100	22.400	22.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>4.782,30</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Siedgebühren</i>	<i>498,78</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>1.931,73</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsggebühren</i>	<i>1.924,15</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>2.090,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	337,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>337,35</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.564,31	35.700	35.200	35.500	35.800	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.883,26	-35.700	-35.200	-35.500	-35.800	-36.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.883,26	-35.700	-35.200	-35.500	-35.800	-36.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.883,26	-35.700	-35.200	-35.500	-35.800	-36.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.883,26	-35.700	-35.200	-35.500	-35.800	-36.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 205

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	22.960,00	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.960,00	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.960,00	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.960,00	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.960,00	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.960,00	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 206  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Beschlüsse städtischer Gremien

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle (LSH) wurde 2010 angehoben. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreisermäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen sind bei PSK 42100.5315000 veranschlagt und werden an die BBG ausgezahlt. Seit 2012 wird für die Nutzung der LSH eine Gebühr durch die BBG erhoben. Diese wurde 2013 angehoben, so dass der Zuschuss der Stadt für die LSH weiter reduziert werden konnte.

Ferner wurde 2014 der städtische Anteil an den Bewirtschaftungskosten der Kreisberufsschule angehoben.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine

Wesentliche Investitionen:

2016/2017: je 30.000 € weiterer Zuschuss an den THCA wegen Kostensteigerungen für den Bau der Hockeyhalle, Konto 1991010. Die städtischen Zuwendungen betragen somit 36,25 %.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	12,00	0	0	0	0	0
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12,00	0	0	0	0	0
		(Absummiering)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4411000 <i>Mieten und Pachten (Absummiering)</i>	1.051,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.063,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
		5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	137.713,81	168.000	164.000	166.000	166.000	166.000
		5312000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	32.954,71	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>Gemeinden (GV)</i>						
		5315000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.</i>	53.977,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
		5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	50.781,75	62.000	58.000	60.000	60.000	60.000
		<i>Bereiche</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
		5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	55,00	100	100	100	100	100
		<i>sonstige Aufwendungen</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.768,81	258.100	254.100	226.100	226.100	226.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.705,14	-258.100	-253.100	-225.100	-225.100	-225.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.705,14	-258.100	-253.100	-225.100	-225.100	-225.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.705,14	-258.100	-253.100	-225.100	-225.100	-225.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.400,00	300.300	454.200	454.200	454.200	454.200
		5811010 <i>sonstige Aufwendungen aus internen</i>	182.400,00	300.300	454.200	454.200	454.200	454.200
		<i>Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung,</i>						
		<i>Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-319.105,14	-558.400	-707.300	-679.300	-679.300	-679.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 207  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

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

Wesentliche Investitionen: 2017ff - Keine.

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.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	192,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	192,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,02	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	23,02	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,10	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	704,10	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	919,12	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000,75	165.700	110.600	101.500	102.300	103.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	15.441,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	9.822,69	60.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	11.326,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	10.000	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	8.749,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241010 Stromkosten	8.570,40	15.600	10.000	10.200	10.300	10.700
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	9.401,90	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241030 Reinigungskosten	15.368,38	17.200	16.900	17.300	17.600	17.900
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.224,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241050 Heizungsenergie	9.446,35	11.200	11.500	11.800	12.200	12.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648,26	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.300	74.300	40.700	40.700	40.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	171.300	74.300	40.700	40.700	40.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.770,51	34.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	29.770,51	34.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.771,26	371.500	217.400	174.700	175.500	176.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 208

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.852,14	-371.500	-217.400	-174.700	-175.500	-176.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.852,14	-371.500	-217.400	-174.700	-175.500	-176.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.852,14	-371.500	-217.400	-174.700	-175.500	-176.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700	112.000	112.000	112.000	112.000
		<i>4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.252,14	-367.900	-108.400	-65.700	-66.500	-67.500





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 209  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haase

Gesellschafts- und Betriebsführungsvertrag

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Für 2017 werden lt. Wirtschaftsplan 2017 rd. 1,70 Mio. € als Defizitbeteiligung benötigt. Außerdem werden einmalig 205 T€ als Personalkostenerstattung erwartet, da in der Vergangenheit städtische Mitarbeiterinnen im badlantic tätig waren. Hierfür besteht im Wirtschaftsplan der BBG noch eine Rückstellung.

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.072,21	21.500	205.000	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	213.072,21	21.500	205.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	235.346,21	127.100	310.600	105.600	105.600	105.600
50	11	Personalaufwendungen	20.948,97	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.397,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.269,67	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.281,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.004,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	18.004,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.585.900,00	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.585.900,00	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,98	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,98	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.624.887,44	1.959.100	1.979.200	1.979.300	1.979.400	1.979.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.389.541,23	-1.832.000	-1.668.600	-1.873.700	-1.873.800	-1.873.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.389.541,23	-1.832.000	-1.668.600	-1.873.700	-1.873.800	-1.873.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.389.541,23	-1.832.000	-1.668.600	-1.873.700	-1.873.800	-1.873.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.389.541,23	-1.832.000	-1.668.600	-1.873.700	-1.873.800	-1.873.900



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Becker

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

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

Personalaufwendungen:

Die Personalkosten betragen 2017 437 T€ gegenüber 487 T€ in 2016 (1 Mitarbeiter ist seit Ende 2016 im Ruhestand). Allerdings soll für den Bereich der Städtebauförderung - Ausführungen siehe Investitionen - für 2 Jahre eine zusätzliche Stelle eingerichtet werden, um insbes. die Aufgaben der bauplanungsrechtlichen Bewertungen der ca. 700 Flurstücke im Sanierungsgebiet durchführen/ begleiten zu können.

Aufwendungen:

Als sonstige Aufwendungen, Konto 5429000, sind seit 2015 die an die Investitionsbank SH für die Förderung städtebaulicher Planung (Städtebauförderung/ SBF) zu zahlenden Verwaltungsgebühren veranschlagt. Sie betragen für das Programmjahr 2017 rd. 60 T€.

Ferner sind für 2017 Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:

1. diverse Planungsmaßnahmen: 180 T€ (u.a. B-Pläne Kastanienallee, Alte Reitbahn, Gewerbegebiet (Nr. 97), Badlantic, Nachweis Löschwasserversorgung, sonstige Planungen);
2. Gesamtstadtplanung: 100 T€ (u.a. Flächennutzungsplan und Landschaftsplan);
3. B-Plangebiet 88: 147 T€ (100 % Kostenerstattung, siehe 4487000).

Die Konten sind im Ergebnishaushalt unter den Konten 5431010ff/ spezielle Geschäftsaufwendungen aufgegliedert.

Verzugszinsen: An das Land sind 2017 Verzugszinsen von voraussichtlich 50 T€ für im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) nicht zeitnah verausgabte Fördermittel von Bund und Land zu zahlen. Diese sind nach der GemHVO-Doppik in Produkt 61200 zu veranschlagen, hierauf wird verwiesen.

Wesentliche Investitionen:

Konto 1991015, Proj.-Nr. 800 (Städtebauförderung/ SBF): Veranschlagt werden in diesem Produkt die städtischen 1/3-Anteile im Rahmen der SBF, soweit nicht spezifisch ausgewiesen, siehe z. B. Produkt 11155. 2/3 stellen Bund und Land bereit. Die städtischen Anteile sind auf ein Sonderkonto einzuzahlen. In Produkt 51100 dienen die Mittel u.a. den Kosten der Vorbereitenden Untersuchung (VU) und eines Konzeptes, ggf. sind auch die Kosten für einen noch einzusetzenden Sanierungsträger daraus zu begleichen. Für 2017 sind für VU, Konzept, etc. 52 T€ veranschlagt, 2020 800 T€. Im Umfang von 700 T€ bis max. 1,0 Mio. € ist die Stadt bereit, Eigenmittel für die Maßnahmen der SBF bereit zu stellen. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung wurden bzw. werden maßnahmebezogen bereit gestellt. (bisher in den Produkten 51100, 11155 und 54100). Auf die Erläuterungen bei diesen weiteren Produkten wird verwiesen.

Die Stadt Ahrensburg wurde Sept. 2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen, mittlerweile liegen Förderbescheide für die Programmjahre ab 2014 vor. Die Ergebnisse der VU werden Ende 2016 erwartet, danach werden sich die Maßnahmen konkretisieren. In großem Umfang wird das Sonderkonto der Sanierung des Rathauses dienen. Bisher wurde mit 2/3-Förderung insbes. der Speicher hinter dem Kulturzentrum Marstall erworben.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	19.945,26	1.320.000	1.437.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	126,76	10.000	147.000	0	0	0
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	0,00	20.000	0	0	0	0
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	16.829,70	1.290.000	1.290.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.988,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.945,26	1.320.000	1.437.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	420.792,32	486.900	437.200	439.900	450.300	460.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.930,11	376.500	328.800	337.700	347.700	357.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.271,32	31.700	26.500	25.000	25.000	25.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.590,89	78.700	81.900	77.200	77.600	78.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504,39	12.500	17.500	15.500	15.500	15.500
		5231000 Mieten und Pachten	66,93	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.218,12	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.219,34	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	315.500	0	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	315.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267.615,20	302.300	493.800	168.300	92.900	92.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	23.288,44	25.500	60.000	41.500	16.100	16.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	12.900,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	131.219,10	135.000	180.000	100.000	50.000	50.000
		5431011 Gesamtstadtplanungen	21.847,08	75.000	100.000	20.000	20.000	20.000
		5431012 B-Plangebiet 88	67.747,10	40.000	147.000	0	0	0
		5431015 Lindenhof	10.341,46	20.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,82	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.911,91	1.117.200	948.500	623.700	558.700	568.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-679.966,65	202.800	488.500	-623.700	-558.700	-568.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-679.966,65	202.800	488.500	-623.700	-558.700	-568.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-679.966,65	202.800	488.500	-623.700	-558.700	-568.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-679.966,65	202.800	488.500	-623.700	-558.700	-568.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 212  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Becker

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	2.216,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.216,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	179.137,20	200.000	190.000	170.000	170.000	170.000
			179.137,20	200.000	190.000	170.000	170.000	170.000
	10	= ordentliche Erträge	181.353,25	202.000	192.000	172.000	172.000	172.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	213.078,75	237.400	252.200	257.100	262.600	267.700
			45.434,84	46.400	47.400	48.300	49.300	50.200
			107.384,34	125.400	135.400	138.600	142.200	145.600
			30.507,00	30.900	33.900	34.600	35.300	35.900
			8.813,89	10.200	9.200	9.200	9.200	9.300
			20.938,68	24.500	26.300	26.400	26.600	26.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.131,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			1.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			3.671,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	681,00	0	0	0	0	0
			681,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.975,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			1.873,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			101,93	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.866,34	248.100	262.900	267.800	273.300	278.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.513,09	-46.100	-70.900	-95.800	-101.300	-106.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.513,09	-46.100	-70.900	-95.800	-101.300	-106.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.513,09	-46.100	-70.900	-95.800	-101.300	-106.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.513,09	-46.100	-70.900	-95.800	-101.300	-106.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 213

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haase

WoBauG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
46	20	+ Finanzerträge	7.028,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>7.028,86</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.028,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.028,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.028,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.028,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 214  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Keizer, Herr Petersen

Wohnungsbindungsgesetz, BGB

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.617,22	102.000	108.000	108.000	108.000	108.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	<i>86.617,22</i>	<i>102.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,11	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>72,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	86.689,33	102.000	108.000	108.000	108.000	108.000
50	11	Personalaufwendungen	460,20	500	500	500	500	500
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>460,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.369,65	40.200	41.900	42.300	42.500	42.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>13.194,12</i>	<i>17.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>8.996,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>302,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>2.633,31</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Siedgebühren</i>	<i>2.243,79</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>2.945,35</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>5.312,88</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>2.740,92</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.618,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>8.618,29</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.448,14	51.500	53.200	53.600	53.800	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.241,19	50.500	54.800	54.400	54.200	53.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.241,19	50.500	54.800	54.400	54.200	53.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.241,19	50.500	54.800	54.400	54.200	53.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.241,19	50.500	54.800	54.400	54.200	53.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 215

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Frau Haase

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 und 2016 entsprechend Konzessionseinnahmen in Höhe von 1,0 Mio. €.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	998.950,80	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10	= ordentliche Erträge	998.950,80	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	998.950,80	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	998.950,80	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	998.950,80	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	998.950,80	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 216  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haase

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Als Konzessionsabgabe Gas sind 200 TEUR veranschlagt (2016: rd. 333 T€). Insbesondere durch Sondervertragskunden, die eine deutlich niedrigere Konzessionsabgabe zu entrichten haben, ist der Planansatz abzusenken.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	268.670,91	385.000	200.000	300.000	300.000	300.000
	10	= ordentliche Erträge	268.670,91	385.000	200.000	300.000	300.000	300.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	268.670,91	385.000	200.000	300.000	300.000	300.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	268.670,91	385.000	200.000	300.000	300.000	300.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	268.670,91	385.000	200.000	300.000	300.000	300.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	268.670,91	385.000	200.000	300.000	300.000	300.000





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 217  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haase

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind Konzessionseinnahmen Wasser in Höhe von 360 T€ (vorl. Rechnungsergebnis 2014: rd. 362 T€, 2015: rd. 380 T€, 2016: rd. 384 T€).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	380.007,33	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	10	= ordentliche Erträge	380.007,33	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	4.576,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.576,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	375.430,71	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	375.430,71	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	375.430,71	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	375.430,71	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 218  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	2.834,12 <i>2.834,12</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.834,12	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 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.</i>	16.193,52 <i>0,00</i> <i>16.193,52</i>	85.000 <i>50.000</i> <i>35.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.193,52	85.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.359,40	-31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.359,40	-31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.359,40	-31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.359,40	-31.000	4.000	4.000	4.000	4.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 219  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

**Produktbeschreibung**

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.480,00 <i>6.480,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.480,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.480,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.480,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.480,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.480,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 220  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Gebäudeunterhaltung ZOB-WC: Herr Keizer

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung: Keine

Der Mietvertrag über die Anmietung der WC-Anlage am Rathaus endet 2016 und wurde gem. Gremienbeschluss um ein Jahr verlängert. Daher sind 2017 Mietkosten in Höhe von 30.000 €, (2016: 45.000 €) veranschlagt, Aufwendungen für den Abbau (Anschlüsse, Fundament, etc.) sind in Höhe von 8.000 € in 2018, Konto 5241000.

Investitionen: Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	135,49	800	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	<i>135,49</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,35	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>27,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	162,84	800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.145,57	69.500	47.800	26.000	18.200	18.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>1.548,98</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>43.754,21</i>	<i>45.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.941,76</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>1.016,51</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i>	<i>2.701,75</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>9.488,14</i>	<i>12.200</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>596,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>979,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>118,52</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>54,90</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.200,47	70.900	49.200	27.400	19.600	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.037,63	-70.100	-49.200	-27.400	-19.600	-19.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.037,63	-70.100	-49.200	-27.400	-19.600	-19.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.037,63	-70.100	-49.200	-27.400	-19.600	-19.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.037,63	-70.100	-49.200	-27.400	-19.600	-19.900



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 221  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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 75 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 Ewigweide, Konto 5221010.

#### 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. geförderten 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€).

#### Weiteres:

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

7. 2016/2018/2019: insgesamt 650 T€ als 1/3-Anteil der Stadt im Rahmen der Maßnahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz" für den Neuausbau der Hamburger Straße im Abschnitt der AOK-Kreuzung bis Rondeel (Gesamtkosten 1,8 Mio. EUR), Konto 1991015/Proj.-Nr. 800. Der Anteil 2018 und 2019 von 600 T€ ist durch eine VE im Haushalt 2017 abgesichert.

8. 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.

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

9. 2018: Ferner: 75 T€ Planungskosten für einen neuen Verkehrsrechner, der Austausch könnte frühestens 2020 erfolgen, veranschlagt sind 950 T€).

10. 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 dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	502.000	518.500	518.500	518.500	518.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 222

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	133.500	150.000	150.000	150.000	150.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.906,50	425.000	502.500	482.500	477.500	462.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	122.906,50	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	390.000	420.000	400.000	395.000	380.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.127,77	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.127,77	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,55	32.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.479,55	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	150.513,82	974.800	1.053.800	1.033.800	1.028.800	1.013.800
50	11	Personalaufwendungen	354.362,65	386.200	413.300	454.800	463.100	470.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	48.610,20	49.500	52.900	54.000	55.000	56.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.290,85	243.100	270.100	309.800	316.100	322.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.405,00	24.700	27.100	27.600	28.200	28.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.823,58	19.900	15.600	15.600	15.700	15.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.233,02	49.000	47.600	47.800	48.100	48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.206,80	2.524.400	2.478.800	2.465.300	2.471.800	2.536.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	818.448,13	660.000	615.000	615.000	615.000	615.000
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	19.368,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	0	0	0	58.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	649.084,13	700.000	700.000	680.000	680.000	680.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	749.660,42	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		5241010 Stromkosten	275.609,39	320.000	300.000	306.200	312.400	318.600
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	24,34	0	0	0	0	0
		5241030 Reinigungskosten	12.993,11	14.600	15.000	15.300	15.600	15.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.942,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.576,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,04	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	825,00	1.989.100	2.139.100	2.087.100	1.960.000	1.935.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.850.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 223

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	100,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	725,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	139.100	139.100	87.100	60.000	35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.069,87	90.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	13.010,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	58.483,77	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.575,22	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.970.464,32	4.990.000	5.071.500	5.047.500	4.935.200	4.982.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.819.950,50	-4.015.200	-4.017.700	-4.013.700	-3.906.400	-3.968.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.819.950,50	-4.015.200	-4.017.700	-4.013.700	-3.906.400	-3.968.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.819.950,50	-4.015.200	-4.017.700	-4.013.700	-3.906.400	-3.968.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.819.950,50	-4.017.700	-4.020.200	-4.016.200	-3.908.900	-3.971.100



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Schott

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine. Das Produkt wird aufgegeben.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 225  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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.

## Wesentliche Investitionen:

2016/ 2017: 1,1 Mio. € - für den Bau eines Kreisverkehrs Beimoorweg/ Konto 0900001/Proj.-Nr. 231. Der Kostenanteil 2017 umfasst 600 T€. Vom Ansatz 2016 in Höhe von 500 T€ sind 150 T€ gesperrt, eine Mittelentsperrung wäre zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme erforderlich. Der Neubau soll voraussichtlich ab März 2017 durch die WAS im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 88 erfolgen, die Stadt hat diese Kosten tlw. zu erstatten.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	900	900	900	900	900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.003,99	91.000	327.000	87.300	107.500	687.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	22.639,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	240.000	0	20.000	600.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	15.409,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.455,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241010 Stromkosten	9.499,33	14.000	10.000	10.300	10.500	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.003,99	110.000	346.000	106.300	126.500	706.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.003,99	-105.300	-341.300	-101.600	-121.800	-702.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.003,99	-105.300	-341.300	-101.600	-121.800	-702.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.003,99	-105.300	-341.300	-101.600	-121.800	-702.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.003,99	-105.300	-341.300	-101.600	-121.800	-702.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 226  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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:

- 2017/2018: 20 TEUR bzw. 550 TEUR Deckenerneuerung Bünningstedter Str.
- 2018/2019: 15 TEUR bzw. 250 TEUR Deckenerneuerung Bei der Doppeleiche
- 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:

- 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
- 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 dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	41.601,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>41.601,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	17.800	10.800	10.800	10.800
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,68	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>320,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	41.921,68	84.000	84.000	77.000	77.000	77.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.862,64	330.000	345.000	891.200	627.400	678.600
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>99.938,39</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i>	<i>8.865,63</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>575.000</i>	<i>310.000</i>	<i>360.000</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>15.582,40</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>56.822,34</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>50.653,88</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.200</i>	<i>57.400</i>	<i>58.600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.800	117.800	88.600	88.600	88.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>118.800</i>	<i>117.800</i>	<i>88.600</i>	<i>88.600</i>	<i>88.600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.862,64	448.800	462.800	979.800	716.000	767.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.940,96	-364.800	-378.800	-902.800	-639.000	-690.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 227

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-189.940,96	-364.800	-378.800	-902.800	-639.000	-690.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.940,96	-364.800	-378.800	-902.800	-639.000	-690.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.940,96	-364.800	-378.800	-902.800	-639.000	-690.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 228  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Schott

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (incl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn erforderlich, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung. 2009 ist eine Erneuerung im Tunnel der B 75 Woldenhorn/Manhagener Allee geplant.

## Bemerkungen/ Investitionen

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	5.838,58	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>5.838,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	10	= ordentliche Erträge	5.838,58	42.700	41.700	41.700	41.700	41.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.838,58	-82.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.838,58	-82.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.838,58	-82.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.838,58	-82.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 229

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

## Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Erträge:

2016 war geplant, die Höhe der Straßenreinigungsgebühren zu überprüfen. Dies ist bisher noch nicht gelungen und soll nun in 2017 erfolgen. Die Benutzungsgebühren, Konto 4321000, sind daher mit unverändert 170 T€ zu veranschlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	171.522,67	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	<i>171.522,67</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	171.522,67	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.111,84	755.000	770.000	790.000	790.000	790.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>97.217,79</i>	<i>115.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>523.880,42</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.013,63</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.287,63	54.000	15.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>9.287,63</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.399,47	813.200	789.200	808.200	808.200	808.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.876,80	-643.200	-619.200	-608.200	-608.200	-608.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-463.876,80	-643.200	-619.200	-608.200	-608.200	-608.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-463.876,80	-643.200	-619.200	-608.200	-608.200	-608.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-461.876,80	-638.700	-614.700	-603.700	-603.700	-603.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 230  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Herr Schott

Beschlüsse städtischer Gremien

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen, Kto. 5431010: 201 -: 40 T€ für eine Machbarkeitsstudie "Tiefgarage Stormamplatz".

Investive Einzahlungen: Die Zahlung der Stellplatzrücklage in Höhe von 500 T€ aus dem Kaufvertrag "Lindenhof" ist erst 2017 fällig und war daher neu zu veranschlagen, Anfang 2017 wurde die bisher als Parkplatz genutzte Fläche gesperrt. Mit dem Bauvorhaben wird 2017 begonnen.

Investitionen: Für 2017 bzw. 2018 sind ferner je 100 T€ Planungskosten für den Bau eines Fahrradparkhauses bzw. einer Tiefgarage (TG) unter dem Stormamplatz veranschlagt. Erst in Kenntnis von Baukosten ist zu entscheiden, ob bzw. wann diese Maßnahmen realisiert werden könnten. Hinsichtlich der TG Stormamplatz ist ferner das Ergebnis der Machbarkeitsstudie 2017 abzuwarten.

Daneben wurde auf Antrag der städtischen Gremien beschlossen, auf einer städtischen Fläche an der Ladestraße, die zurzeit noch verpachtet ist, eine überdachte Fahrradabstellanlage zu errichten, da das an der Ladestraße bestehende Angebot derzeit nicht ausreichend ist. Hierfür werden 2017 weitere 100 T€ bereit gestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.516,92	73.000	66.500	67.500	68.500	69.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>3.150,50</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>12.542,76</i>	<i>30.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.500</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Siedgebühren</i>	<i>2.224,05</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>12.827,74</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>3.771,87</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.516,92	122.900	156.400	117.400	118.400	119.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.516,92	-85.500	-119.000	-80.000	-81.000	-82.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.516,92	-85.500	-119.000	-80.000	-81.000	-82.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.516,92	-85.500	-119.000	-80.000	-81.000	-82.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.516,92	-85.500	-119.000	-80.000	-81.000	-82.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 231  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

**Bemerkungen/ Investitionen**

Investitionen: Keine.

Rückblick 2016: 20.000 € /Konto 0450000 zur Beschaffung/ dem Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten - PSA - . Ein Anteil von 8.000 € ist für die Aufstellung eines Parkscheinautomaten im Wohngebiet Erlenhof einzusetzen (Kostensatz, siehe Konto 2310000).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungen)</i>	575.001,50	520.000	550.000	500.000	450.000	450.000
	10	= ordentliche Erträge	575.001,50	520.000	550.000	500.000	450.000	450.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i> <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	67.086,22 0,00 17.410,68 803,25 1.558,23 47.314,06	82.800 2.000 22.000 2.000 1.800 55.000	80.000 0 22.000 1.200 1.800 55.000	80.000 0 22.000 1.200 1.800 55.000	80.100 0 22.000 1.300 1.800 55.000	80.100 0 22.000 1.300 1.800 55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 0,00 0,00	6.400 4.800 1.600	6.400 4.800 1.600	6.400 4.800 1.600	6.400 4.800 1.600	6.400 4.800 1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.086,22	89.200	86.400	86.400	86.500	86.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	507.915,28	430.800	463.600	413.600	363.500	363.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	507.915,28	430.800	463.600	413.600	363.500	363.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	507.915,28	430.800	463.600	413.600	363.500	363.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	507.915,28	430.800	463.600	413.600	363.500	363.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 232  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:

2017: 6.000 € für Busbegleitservice, Konto 5317000;

2018: 40.000 € Instandsetzung Industriestammgleis, Konto 5221010.

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2017/ Konto 0900002-Proj-Nr. 111 und 112: Bis 2022 beabsichtigt der HVV, die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen des HVV umzusetzen. Die Stadt Ahrensburg hat daher 2014 beschlossen, sich mit den gebotenen Mitteln an den Planungs- und Baukosten zu beteiligen, ferner beteiligt sich der Kreis Stormarn an den Kosten. Für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof West werden voraussichtlich rd. 932 T€, für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof Ost voraussichtlich 746 T€ benötigt.

Weitere 85 T€ sollen der barrierefreien Herstellung von Bushaltestellen in der Innenstadt dienen/ Konto 0460000.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,70	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>5.350,70</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>63.100</i>	<i>63.100</i>	<i>63.100</i>	<i>63.100</i>	<i>63.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	314.893,79	446.500	476.000	470.000	485.000	485.000
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>309.393,79</i>	<i>440.000</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,00	0	0	0	0	0
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>5.831,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.075,49	639.600	669.100	703.100	678.100	678.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.075,49	-599.600	-589.100	-623.100	-598.100	-598.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.075,49	-599.600	-589.100	-623.100	-598.100	-598.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.075,49	-599.600	-589.100	-623.100	-598.100	-598.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.075,49	-599.600	-589.100	-623.100	-598.100	-598.100





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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun, Herr Schott

**Produktbeschreibung**

Haltepunkt Ahrensburg-Gartenholz einschl. beidseitiger Zuwegung und Fußgängerbrücke; Optimierung des ÖPNV, SPNV insbesondere für das Stadtteil Gartenholz und Gewerbegebiet Nord/ Beimoor Süd mit dem Ziel einer Verringerung des Individualverkehrs und der Straßenverkehrsbelastung. Steigerung der Attraktivität innerhalb der im fußläufigen Bereich bis zu 1,5 km liegenden Wohngebiete und Arbeitsstätten. Der Haltepunkt wurde 2011 eröffnet und von der LVS finanziert, die Stadt finanzierte den Bau einer Erschließungsstraße, eines P+R-Platzes auf beiden Seiten, gestalterische Mehrkosten und den Bau der Fußgängerbrücke.

**Bemerkungen/ Investitionen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 234  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

## Auftragsgrundlage

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 720 T€ für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbrücke), 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).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	58.400	57.800	54.400	54.400	54.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	45.300	45.300	41.900	41.900	41.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.849,72	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	13.070,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.779,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	335.000	336.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	335.000	336.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.949,72	407.900	408.300	68.900	68.900	68.900
50	11	Personalaufwendungen	10.981,77	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.981,77	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.108,46	1.648.000	1.741.200	1.776.200	1.776.200	1.776.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	286.949,75	300.000	325.000	350.000	350.000	350.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	10.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.304.345,18	1.320.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 235

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5231000 Mieten und Pachten	9.335,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241010 Stromkosten	88,00	1.000	500	500	500	500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	5.879,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.356,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.154,30	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.700	100.300	92.200	92.200	92.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	103.900	99.500	91.400	91.400	91.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	346.052,44	4.500	9.800	4.500	4.500	4.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.000,00	1.000	6.300	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	342.052,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Ausgleich für B-Plangebiet 88/ Ökokonten						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,00	10.000	10.000	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.025,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.976.167,67	1.773.200	1.867.300	1.880.900	1.880.900	1.880.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.956.217,95	-1.365.300	-1.459.000	-1.812.000	-1.812.000	-1.812.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.956.217,95	-1.365.300	-1.459.000	-1.812.000	-1.812.000	-1.812.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.956.217,95	-1.365.300	-1.459.000	-1.812.000	-1.812.000	-1.812.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.956.217,95	-1.360.300	-1.454.000	-1.807.000	-1.807.000	-1.807.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 236  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Kirchgeorg

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Unterhaltungsaufwendungen:

2017 bis 2020: jährlich 25.000 € für Spielgeräte; der Ansatz für die lfd. Unterhaltung, Konto 5221000, wurde auf 13.000 € jährlich angehoben.

2017/ Konto 5521010: 27.000 € für die Unterhaltung der Skateranlage Stormarnplatz.

Wesentliche Investitionen:

2017: 80.000 € für Neubau des Spielplatzes Gorch-Fock-Straße (Konto 0900002/Proj.-Nr. 305), davon sind 30.000 € gesperrt. Die Umsetzung der Maßnahme bedarf der Zustimmung des Umweltausschusses.

2018: 250.000 € für ggf. Neubau der Skateranlage Stormarnplatz (Konto 0900002, Proj.-Nr. 406).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.997,06	108.000	151.000	124.000	124.000	124.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	260,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	9.715,54	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	27.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	110.722,40	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	299,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.300	81.200	81.200	81.200	81.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.997,06	189.300	232.200	205.200	205.200	205.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.997,06	-185.800	-228.700	-202.000	-202.000	-202.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-120.997,06	-185.800	-228.700	-202.000	-202.000	-202.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-120.997,06	-185.800	-228.700	-202.000	-202.000	-202.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120.997,06	-185.800	-228.700	-202.000	-202.000	-202.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 237  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.046,32	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>20.046,32</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.046,32	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.046,32	-24.800	-24.800	-21.800	-21.800	-21.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.046,32	-24.800	-24.800	-21.800	-21.800	-21.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.046,32	-24.800	-24.800	-21.800	-21.800	-21.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.046,32	-24.800	-24.800	-21.800	-21.800	-21.800



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Satzungsrecht

**Produktbeschreibung**

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>894,54</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	894,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	894,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	894,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	894,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	894,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 239  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Frau Kirchgeorg

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

## Produktbeschreibung

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

## Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen, Kto. 5431010:

2017: 2.300 € für den lfd. Beratungsvertrag mit der Landwirtschaftskammer sowie 8.000 € für die Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes (Pflichtaufgabe).

Wesentliche Investitionen:

2012 bis 2016: Konto 0232000 - bisher 48.000 € für die Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel, letztmalig 2016: 8.000 €.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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	55,00	3.900	3.800	3.800	800	800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55,00	3.000	3.000	3.000	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	800	800	800	800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.206,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	41.206,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	41.261,19	13.900	13.800	13.800	10.800	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.737,28	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	50.229,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.507,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.790,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.790,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,55	2.300	10.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.234,55	2.300	10.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.762,29	72.100	80.100	72.100	72.100	72.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.501,10	-58.200	-66.300	-58.300	-61.300	-61.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.501,10	-58.200	-66.300	-58.300	-61.300	-61.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.501,10	-58.200	-66.300	-58.300	-61.300	-61.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.501,10	-58.200	-66.300	-58.300	-61.300	-61.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 240  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Kirchgeorg

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen; Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen:

2017: 30.000 € für die Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie, 2018 und 2019 jeweils weitere 10.000 €.

Wesentliche Investitionen 2017 bis 2020: Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	36.500	0	0	0	0
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	36.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	288.259,23	298.100	226.700	233.500	241.100	293.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>228.347,97</i>	<i>236.800</i>	<i>157.700</i>	<i>164.200</i>	<i>171.500</i>	<i>223.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.484,88</i>	<i>19.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.426,38</i>	<i>42.200</i>	<i>50.900</i>	<i>51.200</i>	<i>51.400</i>	<i>51.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.459,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.110,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>8.349,16</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.071,00	40.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.071,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.460,08	1.500	31.200	11.200	11.200	1.200
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>882,98</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>33.441,19</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>135,91</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.249,47	347.600	269.400	256.200	263.800	306.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.249,47	-311.100	-269.400	-256.200	-263.800	-306.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-333.249,47	-311.100	-269.400	-256.200	-263.800	-306.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-333.249,47	-311.100	-269.400	-256.200	-263.800	-306.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-333.249,47	-311.100	-269.400	-256.200	-263.800	-306.300





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 241  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Link

Beschlüsse der städtischen Gremien

## Produktbeschreibung

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

## Bemerkungen/ Investitionen

2016 wurde in diesem Produkt auch das Stadtmarketing dargestellt. Ab 2017 sind dessen Aufwendungen in Produkt 57105 veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	145.929,74	250.800	155.700	158.800	161.600	164.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	97.119,74	160.800	101.500	103.600	105.400	107.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.810,00	90.000	54.200	55.200	56.200	57.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.839,35	34.000	28.000	25.500	25.000	25.000
		5231000 Mieten und Pachten	723,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.014,30	4.500	1.000	2.000	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.378,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.723,03	13.500	11.000	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.380,57	72.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	547,69	5.000	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.764,93	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	50.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	4.500	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,95	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.149,66	359.100	196.000	196.600	198.900	201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.149,66	-359.100	-196.000	-196.600	-198.900	-201.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.149,66	-359.100	-196.000	-196.600	-198.900	-201.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.149,66	-359.100	-196.000	-196.600	-198.900	-201.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.149,66	-359.100	-196.000	-196.600	-198.900	-201.700



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Andres

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

2016 waren die Aufwendungen Teil des Produkts 57100/ Wirtschaftsförderung.

Ab 2017 werden im neuen Produkt 57105 alle Aufwendungen/ Auszahlungen, die im Rahmen des Stadtmarketings anfallen, dargestellt.

Neben hierfür vorgesehenen lfd. Aufwendungen (Fortbildung, Geschäftsaufwendungen) sind im Konto 5431010 150.000 € für Marketingmaßnahmen bereit gestellt. Deren Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	107.900	110.100	112.600	115.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	63.300	64.500	66.000	67.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	44.600	45.600	46.600	47.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	162.500	162.500	162.500	162.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. Der Haushaltsansatz bleibt gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch einen Beschluss des Hauptausschusses (s. HA 12.12.2016, TOP 9).	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	274.900	276.100	278.600	281.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-274.900	-276.100	-278.600	-281.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-274.900	-276.100	-278.600	-281.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-274.900	-276.100	-278.600	-281.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-274.900	-276.100	-278.600	-281.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 243  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Dorow

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

**Produktbeschreibung**

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt. Die Stadt ist Veranstalter und Überwachungsbehörde des Wochenmarktes, führt Gespräche mit den Marktbesckern zur Beibehaltung/Steigerung der Attraktivität und des Angebots, etc.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	114.419,60	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	114.419,60	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	31.527,98	19.000	19.000	19.400	19.700	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	39.653,40	43.400	40.400	41.500	41.800	42.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.637,42	28.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.818,80	90.600	88.600	90.100	90.700	91.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.600,80	30.400	32.400	30.900	30.300	29.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.600,80	30.400	32.400	30.900	30.300	29.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.600,80	30.400	32.400	30.900	30.300	29.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.600,80	28.400	30.400	28.900	28.300	27.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 244

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 245

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.645,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	12.645,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= ordentliche Erträge	12.645,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.645,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.645,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.645,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.645,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 246  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:49:31

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

## Produktverantwortliche/r

Steuern und Abgaben - Herr Bartel/

Erträge und Aufwendungen nach Finanzausgleichsgesetz -Frau Haase

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Veranäunanssteuer. 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 auf dem Hintergrund der Entwicklung 2016 mit 21,5 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.

Die Steigerung der Kreisumlage 2016 durch Anhebung des Hebesatzes auf 35,75 % ist 2017 wieder zurückgeführt worden (Hebesatz: 34,5 %, d.h. Niveau 2015). Die Kreisumlage 2017 ist in Höhe von rd. 12,980 Mio. € veranschlagt, die Finanzausgleichsumlage ist mit 780 T€ eingeplant. Diese ist jeweils hälftig an den Kreis und das Land zu zahlen. Die Gewerbesteuerumlage wird - basierend auf 21,5 Mio. € Gewerbesteuern - mit 3,9 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 69 %).

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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	42.530.308,70	44.270.000	51.077.000	51.422.000	52.642.000	54.397.000
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	34.004,94	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.133.689,47	5.120.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.550.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	15.280.669,57	16.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.635.134,00	18.050.000	19.115.000	20.025.000	21.045.000	22.115.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.384.298,00	2.475.000	3.060.000	2.375.000	2.470.000	2.550.000
		4031000 Vergnügungssteuer	316.727,58	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	120.421,14	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.625.364,00	1.680.000	1.750.000	1.820.000	1.875.000	1.930.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.312,00	1.270.000	1.480.000	1.500.000	1.570.000	1.630.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.308.312,00	1.270.000	1.480.000	1.500.000	1.570.000	1.630.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	231.615,95	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	1.710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	112.238,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	97.278,18	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	20.389,11	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.070.236,65	45.691.000	52.708.000	53.073.000	54.363.000	56.178.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.949,11	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	76.885,49	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	20,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 247  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.043,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.335.921,40	21.551.000	17.665.000	18.435.000	18.765.000	19.170.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.975.989,00	3.100.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	649.050,00	2.153.000	390.000	530.000	480.000	500.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.710.882,40	16.298.000	13.370.000	14.000.000	14.380.000	14.765.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.100,99	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	71.604,86	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	420,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.076,13	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.500.971,50	21.551.000	17.665.000	18.435.000	18.765.000	19.170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.569.265,15	24.140.000	35.043.000	34.638.000	35.598.000	37.008.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.002,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	80.002,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-80.002,03	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.489.263,12	23.990.000	34.893.000	34.488.000	35.448.000	36.858.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	27.489.263,12	23.990.000	34.893.000	34.488.000	35.448.000	36.858.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.489.263,12	23.990.000	34.893.000	34.488.000	35.448.000	36.858.000



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haase

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Vorbemerkung:

Tilgungsleistungen für die Finanzierung im Rahmen von ÖPP-Modellen (IGS-Sporthalle und P-R-H) sind gesondert veranschlagt, siehe Bestandskonto 3411000/ Finanzkonto 7817000.

In Produkt 61200 werden weiterhin die sog. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen verbucht. Diese sind seit 2016 neu dem Konto 4651000 zugeordnet. Für 2017 und 2018 wurde der Planansatz aufgrund der Prognose der Stadtwerke Ahrensburg nach unten angepasst.

Neuverschuldung:

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

Die liquiden Mittel waren im Juli 2016 aufgezehrt, zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist seitdem trotz der Steuertermine seit dem 15.08.2016 incl. der Anteile der Einkommensteuern ein zinsloser Kassenkredit von den Stadtbetrieben in Höhe von noch 2,0 Mio. € erforderlich. Abhängig ist die Entwicklung der Liquidität insbes. einerseits von der Höhe der Erträge und investiven Einzahlungen sowie der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren und den Planansätzen andererseits. Im Haushaltsjahr 2016 bestanden Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 7 Mio. €, davon rd. 6,5 Mio. € investiv.

Verzugszinsen: Sofern die im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) vereinnahmte Förderung von Bund und Land nicht zeitnah verausgabt wird, sind an das Land Verzugszinsen zu zahlen. Da 2015 mehr als 1 Mio. € Förderung vereinnahmt wurde, die Rathaussanierung aber vom Land noch nicht im Detail genehmigt ist, verzögert sich diese Maßnahme nach 2017. Es sind Verzugszinsen in Höhe von rd. 50 T€ zu entrichten, die aus dem städtischen Haushalt zu begleichen und in Produkt 61200 zu veranschlagen sind, Konto 5511010.

In den Jahren 2017 bis 2020 weisen gem. der Planung 2017 ff. alle Jahre einen - wengleich bezogen auf die Jahre 2018 und 2020 mit rd. 140 T€ bzw. 156 T€ geringen - Jahresüberschuss aus. Die tatsächliche Entwicklung ist insbes. abhängig von der Höhe der Steuererträge und der Höhe der tatsächlichen Erträge aus dem Verkauf städtischer Grundstücke. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Überschuss 2017 maßgeblich auf sich von 2016 nach 2017 verschiebende Erstattung von Planungsleistungen, siehe Produkte 51100 und 55100, zurückzuführen ist (Vertragsänderung, Höhe der Erträge 2017: 1,626 Mio. €).

Zum Finanzhaushalt: Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist in allen Planungs Jahren bis 2020 mit einem positiven Saldo prognostiziert, davon 4,75 Mio. € für das Planjahr 2017. Diese Überschüsse stützen den Investitionsetat. Sie reichen jedoch nicht zum Ausgleich der in den Jahren 2017 ff. vorgesehenen Investitionen aus. Diese Investitionen entfallen 2017 insbes.

- mit rd. 2,3 Mio. € auf den Produktbereich (PB) 1 (Eigenanteil Rathaussanierung SBF 2017: 0,8 Mio. €, Brandschutz - Anteil 2017: 0,53 Mio. €),

- mit rd. 4,67 Mio. € auf den PB 2 (davon Bau- und Einrichtungskosten GS Am Reesenbüttel 2017: rd. 1,9 Mio. €, Neubau Schulhof GS Am Schloss weitere 1,35 Mio. €) und

- mit rd. 3,14 Mio. € auf den PB 5 (insbes. Bereiche Gemeinde-/ Kreis- und Landesstraßen).

Für Maßnahmen der Städtebauförderung werden darüber hinaus jährlich als städtischer Eigenanteil mindestens 800 T€ bereitzustellen sein.

Ende 2016 konnten 2 Raten aus dem Verkauf des B-Plangebietes 88 an die WAS, Anfang 2017 der Kaufpreis aus dem Verkauf der städtischen Fläche "Lindenhof" realisiert werden. Dennoch ist eine Neuverschuldung für 2017 in Höhe von voraussichtlich 1,0 Mio. €, für 2018 resultierend aus den Beschlüssen der städtischen Gremien z. B. für den Ankauf von Flächen für Wohnungsbau, den Erweiterungsbau der SLG, des Neubaus des Schulhofs der GS Am Reesenbüttel nach Abschluss des Erweiterungsbaus und weiterer Straßenbaumaßnahmen wie z. B. Ausbau Hagener Allee und Bau "Knoten Hagener Allee" eine weitere Neuverschuldung in Höhe von 6,0 Mio. € erforderlich. Dies erscheint nur angesichts des derzeitigen Zinsniveaus verantwortbar. Langfristig sind Lösungen ohne Abhängigkeit vom Verkauf städtischer Grundstücke und eine Begrenzung der kommunalen Ausgaben unvermeidbar.

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000





# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 249  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:49:31

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

Ertrags- und Aufwandsarten dsarte			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	20.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
46	20	+ Finanzerträge	384.438,84	405.000	185.000	205.000	405.000	405.000
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	353.339,65	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	14.283,98	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	16.815,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	400.000	180.000	200.000	400.000	400.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.355,35	1.016.500	890.000	923.500	982.000	940.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	17.856,00	16.500	15.000	13.500	12.000	10.300
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	0,00	0	50.000	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	898.499,35	1.000.000	825.000	910.000	970.000	930.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-531.916,51	-611.500	-705.000	-718.500	-577.000	-535.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-531.916,51	-731.500	-905.000	-918.500	-777.000	-735.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-531.916,51	-731.500	-905.000	-918.500	-777.000	-735.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-531.916,51	-731.500	-905.000	-918.500	-777.000	-735.300

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



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Reuter

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsrecht

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Wesentliche Investitionen:

2017/ 2018: Konto 0891000 bzw. Finanzkonto 7832000: 2.800 € bzw. 5.000 € - Beschaffung weiterer Tablets für die Stadtverordneten (2018: weiterer Bedarf aufgrund Kommunalwahl).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	334,90	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>334,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,90	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	129.331,69	182.100	119.700	----	122.100	124.500	126.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>89.516,98</i>	<i>98.700</i>	<i>99.700</i>	<i>----</i>	<i>101.700</i>	<i>103.700</i>	<i>105.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>39.814,71</i>	<i>83.400</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.450,85	16.700	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.912,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.762,79</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.361,08</i>	<i>10.200</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.414,48</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.390,67	102.700	101.700	----	101.700	101.700	101.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>73.390,20</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>----</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>399,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16.385,86</i>	<i>17.000</i>	<i>16.000</i>	<i>----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>215,11</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.173,21	307.500	244.900	----	247.300	249.700	252.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.838,31	-307.500	-244.900	----	-247.300	-249.700	-252.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.322,47	4.200	4.900	0	5.000	0	0
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>6.322,47</i>	<i>4.200</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 251

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.322,47	4.200	4.900	0	5.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.322,47	-4.200	-4.900	0	-5.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-250.160,78	-311.700	-249.800	0	-252.300	-249.700	-252.100



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschluss der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

keine

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,30	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.623,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623,30	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.376,64	10.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.376,64</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.018,50	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.018,50</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.325,60	9.000	8.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.325,60</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.720,74	25.000	23.000	----	22.000	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.097,44	-25.000	-23.000	----	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-23.097,44	-25.000	-23.000	0	-22.000	-22.000	-22.000



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Fricke

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	----	200	200	200
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	200	200	----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>750,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	400	400	----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	85.163,93	88.000	88.200	----	90.000	91.900	93.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>67.637,42</i>	<i>70.100</i>	<i>71.000</i>	<i>----</i>	<i>72.700</i>	<i>74.600</i>	<i>76.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.452,99</i>	<i>5.600</i>	<i>4.600</i>	<i>----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.073,52</i>	<i>12.300</i>	<i>12.600</i>	<i>----</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.146,69	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>375,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>746,32</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.025,37</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.576,39	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.542,41</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>33,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.887,01	98.900	99.100	----	100.900	102.800	104.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.137,01	-98.500	-98.700	----	-100.500	-102.400	-104.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-95.137,01	-98.500	-98.700	0	-100.500	-102.400	-104.200



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 Aufgabenumfangs 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.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,30	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.907,30	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.084,34	42.000	132.000	----	42.000	42.000	42.000
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	46.016,23	30.000	120.000	----	30.000	30.000	30.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	11.068,11	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.743,10	3.000	0	----	0	0	0
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	8.743,10	3.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.734,74	45.000	132.000	----	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	838.998,89	795.900	781.500	----	799.000	817.600	835.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	117.701,30	128.600	126.200	----	129.900	133.200	136.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	482.742,83	477.700	444.300	----	455.900	469.000	481.400
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	101.396,00	57.200	80.700	----	82.300	83.900	85.500
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	40.452,07	38.400	33.200	----	33.300	33.400	33.400
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	96.706,69	94.000	97.100	----	97.600	98.100	98.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.327,78	180.300	209.600	----	209.600	209.600	209.600
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	100,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.249,06	5.200	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	19.573,95	23.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.307,02	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136.097,75	146.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.591,89	174.000	141.500	----	139.000	139.000	139.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	165.344,66	164.000	131.500	----	129.000	129.000	129.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.247,23	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.177.918,56	1.150.200	1.132.600	----	1.147.600	1.166.200	1.184.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.110.183,82	-1.105.200	-1.000.600	----	-1.105.600	-1.124.200	-1.142.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	721,90	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- EURO	721,90	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	721,90	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.913,02	233.000	277.000	0	181.000	181.000	181.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	29.263,94	40.000	108.000	0	35.000	35.000	35.000
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	16.199,70	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	35.664,20	49.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	71.785,18	94.000	109.000	0	86.000	86.000	86.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	152.913,02	233.000	277.000	0	181.000	181.000	181.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-152.191,12	-233.000	-277.000	0	-181.000	-181.000	-181.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.262.374,94	-1.338.200	-1.277.600	0	-1.286.600	-1.305.200	-1.323.300



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

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

Frau Bath	Landesbeamtengegesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, u.a.
-----------	---

**Produktbeschreibung**

Personalmanagement umfaßt die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Veranschlagt sind in diesem Produkt auch die Gehälter für die Auszubildenden.  
 Die Stadt ist Mitglied der Arbeitsgruppe "Personalmarketing im öffentlichen Dienst der Kommunen in SH" beim Städteverband und zahlt einen Jahresbeitrag für die Informations- und Imagekampagne dieser Arbeitsgruppe.  
 Daneben sind Kosten u. a. für externe Stellenbewertungen zu begleichen (Konto 5431010). Ab 2017 sind diese im Produkt 11115/Zentrale Dienste veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.455,37	40.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	25.879,72	40.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	39.575,65	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.455,37	40.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	366.324,35	373.200	436.200	----	444.500	453.600	462.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	53.528,18	59.300	0	----	0	0	0
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	198.176,78	212.600	295.900	----	302.900	310.700	318.100
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	41.914,00	24.700	48.700	----	49.700	50.600	51.600
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	25.601,64	18.500	19.700	----	19.700	19.800	19.800
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	38.999,59	44.000	59.800	----	60.100	60.400	60.700
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	8.104,16	14.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.956,88	36.500	37.500	----	35.500	35.500	35.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	10.492,63	18.000	19.000	----	17.000	17.000	17.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	500	----	500	500	500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16.464,25	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.907,90	20.700	14.200	----	14.200	14.200	14.200
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	2.617,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.557,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	19.256,08	17.500	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	477,82	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	418.189,13	430.400	487.900	----	494.200	503.300	512.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.733,76	-390.400	-437.900	----	-444.200	-453.300	-462.000





# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 257

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-352.733,76	-390.400	-437.900	0	-444.200	-453.300	-462.000



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

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

Herr Reich, Herr Dorow Interne Verwaltungsvereinbarung

**Produktbeschreibung**

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

Ferner werden die städtischen Versicherungsangelegenheiten und die Abwicklung des kommunalen Schadensausgleichs in diesem Fachdienst betreut.

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen/ Konto 5431010: 2017: 63.000 € für anhängige Rechtsstreitigkeiten. Es wird davon ausgegangen, dass die Rechtsstreitigkeiten im Sinne der Stadt entschieden werden. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass die Gegenseite durch Berufungsverfahren die Entscheidung hinauszögert und die Stadt in Vorleistung treten muss.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.749,00	25.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>36.749,00</i>	<i>25.000</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.894,30	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>35.894,30</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.894,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.537,30	40.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	307.825,84	380.900	379.700	----	387.200	395.000	402.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>147.605,48</i>	<i>172.200</i>	<i>181.400</i>	<i>----</i>	<i>185.000</i>	<i>188.700</i>	<i>192.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>67.590,78</i>	<i>105.200</i>	<i>90.500</i>	<i>----</i>	<i>92.600</i>	<i>95.000</i>	<i>97.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>73.584,00</i>	<i>72.800</i>	<i>83.000</i>	<i>----</i>	<i>84.700</i>	<i>86.300</i>	<i>88.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.562,63</i>	<i>9.000</i>	<i>6.500</i>	<i>----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.482,95</i>	<i>21.700</i>	<i>18.300</i>	<i>----</i>	<i>18.400</i>	<i>18.500</i>	<i>18.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.992,10	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>695,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.297,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.758,80	38.800	86.800	----	36.800	36.800	36.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>15.680,50</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14.280,70</i>	<i>22.500</i>	<i>70.500</i>	<i>----</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>797,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.576,74	423.200	470.000	----	427.500	435.300	443.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.039,44	-383.200	-420.000	----	-377.500	-385.300	-393.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.039,44	-383.200	-420.000	0	-377.500	-385.300	-393.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 259

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

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

Frau Bär Interne Verwaltungsvereinbarung

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

28.000 € Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGST, in Konto 5431010 sind weitere 9.000 € für die Neugestaltung des Internetauftritts der Stadt bereitgestellt.

Hinweis: Aufwendungen im Rahmen des Stadtmarketings waren bis 2015 im Produkt 11130 und 2016 im Produkt 57100/ Wirtschaftsförderung veranschlagt. Für diesen Bereich ist ab HHJ 2017 das eigene Produkt 57105 eingerichtet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	250,00	200	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,60	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	60,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,60	200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	330.704,42	251.500	271.500	----	276.500	282.400	287.100
		7011000 Beamte/-innen	146.831,50	100.700	101.900	----	103.900	106.000	108.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.299,08	59.700	65.700	----	67.000	69.000	70.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	111.658,00	74.100	81.300	----	82.900	84.600	86.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.478,22	4.900	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.437,62	12.100	17.000	----	17.100	17.200	17.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.209,11	14.300	13.500	----	12.500	12.500	12.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.102,00	2.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.991,66	3.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.115,45	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.844,16	65.700	57.200	----	48.200	48.200	48.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.088,43	27.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.497,55	38.500	29.000	----	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258,18	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.757,69	331.500	342.200	----	337.200	343.100	347.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-406.447,09	-331.300	-342.200	----	-337.200	-343.100	-347.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36 und 35f)	-406.447,09	-331.300	-342.200	0	-337.200	-343.100	-347.800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 261

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haase

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.  
 Im Steuer- und Abgabebereich werden ferner die Grund- und Gewerbesteuern, die wesentlich die Einnahmen der Stadt sichern, festgesetzt und erhoben, daneben die Hundesteuern und Steuern für Spielgeräte.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Aufwendungen:

spezielle Geschäftsaufwendungen/ Konto 5431010: 75.000 € als Unterstützung für die Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Beratungsleistungen im Rahmen des Vergabeverfahrens "Konzession Strom".

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	465,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	61,36	100	100	----	100	100	100
642									
646			61,36	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	7.198,17 7.068,30 129,87	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	----	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.724,53	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	179.112,99 86.002,53 72.567,52 0,00 5.852,85 14.690,09	274.600 110.200 61.800 84.200 5.500 12.900	230.500 98.100 59.600 51.600 5.200 16.000	----	235.500 100.100 61.500 52.600 5.200 16.100	240.700 102.000 63.600 53.700 5.200 16.200	245.700 104.000 65.600 54.700 5.200 16.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.770,10 40,00 2.359,70 1.370,40	4.100 100 3.000 1.000	9.100 100 3.000 6.000	----	9.100 100 3.000 6.000	9.100 100 3.000 6.000	9.100 100 3.000 6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	207.808,26 15,00 207.485,56 307,70	83.000 0 81.000 2.000	81.500 0 80.500 1.000	----	56.500 0 55.500 1.000	56.500 0 55.500 1.000	56.500 0 55.500 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.691,35	361.700	321.100	----	301.100	306.300	311.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 263

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.966,82	-354.500	-313.900	-	-293.900	-299.100	-304.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-382.966,82	-354.500	-313.900	0	-293.900	-299.100	-304.100



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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Aufwendungen: Im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte ist eine Begrenzung auf den Planansatz 2016 erfolgt, da eine Mehrstelle zum 01.01.2017 noch nicht besetzt ist.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.163,52	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>63.163,52</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.163,52	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	413.768,42	569.200	497.000	----	507.700	519.500	530.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>19.383,53</i>	<i>67.300</i>	<i>26.000</i>	<i>----</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>	<i>27.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>303.059,20</i>	<i>352.800</i>	<i>352.300</i>	<i>----</i>	<i>361.800</i>	<i>372.400</i>	<i>382.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.166,00</i>	<i>34.400</i>	<i>11.400</i>	<i>----</i>	<i>11.600</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.693,46</i>	<i>33.300</i>	<i>26.100</i>	<i>----</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57.466,23</i>	<i>81.400</i>	<i>81.200</i>	<i>----</i>	<i>81.600</i>	<i>82.000</i>	<i>82.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.952,61	9.000	12.000	----	9.000	9.000	9.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>8.825,10</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.127,51</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.197,01	11.900	12.900	----	12.900	12.900	12.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>105,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>12.731,90</i>	<i>11.500</i>	<i>12.500</i>	<i>----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>360,11</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439.918,04	590.100	521.900	----	529.600	541.400	552.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-376.754,52	-540.100	-471.900	----	-479.600	-491.400	-502.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-376.754,52	-540.100	-471.900	0	-479.600	-491.400	-502.800





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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haase/ 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.

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	30.500	700	----	700	700	700
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.985,00	500	700	----	700	700	700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.270,46	60.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	69.270,46	60.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,84	500	200	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	699,84	500	200	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.400,00	2.000	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	5.400,00	2.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.355,30	93.000	65.900	----	65.700	65.700	65.700
70	10	Personalauszahlungen	123.102,77	147.900	164.500	----	167.700	171.200	174.600
		7011000 Beamte/-innen	44.489,65	64.600	24.400	----	24.900	25.400	25.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.816,90	35.500	78.000	----	79.800	81.900	83.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.500,00	37.600	41.100	----	41.900	42.700	43.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.929,55	2.900	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.366,67	7.300	16.000	----	16.100	16.200	16.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.954,10	60.600	60.000	----	30.000	30.000	30.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	32.500	32.500	----	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.390,06	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.326,34	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7281000 Erwerb von Vorräten	100.708,70	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.345,85	21.000	25.700	----	20.700	20.700	20.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.214,49	20.800	25.500	----	20.500	20.500	20.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131,36	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.402,72	229.500	250.200	----	218.400	221.900	225.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.047,42	-136.500	-184.300	----	-152.700	-156.200	-159.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	672.309,50	6.150.000	4.500.000	0	2.770.000	2.600.000	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	672.309,50	6.150.000	4.500.000	0	2.770.000	2.600.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	672.309,50	6.150.000	4.500.000	0	2.770.000	2.600.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.852,10	700.000	350.000	1.000.000	1.500.000	600.000	200.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.852,10	700.000	350.000	1.000.000	1.500.000	600.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	515.852,10	730.000	355.000	1.000.000	1.500.000	600.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	156.457,40	5.420.000	4.145.000	-1.000.000	1.270.000	2.000.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-33.590,02	5.283.500	3.960.700	-1.000.000	1.117.300	1.843.800	-359.600



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.303,45	18.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	21.303,45	18.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.120,00	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.591,09	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.537,59	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	53,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.014,54	27.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	368.350,09	434.700	473.700	----	484.000	495.100	505.800
		7011000 Beamte/-innen	56.787,25	80.200	134.600	----	137.300	140.000	142.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	223.965,03	232.100	206.500	----	212.500	219.400	225.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.023,00	57.200	62.800	----	64.100	65.300	66.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.317,04	18.600	17.000	----	17.000	17.100	17.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.257,77	46.600	52.800	----	53.100	53.300	53.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.175,45	8.400	7.200	----	6.200	6.200	6.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.603,75	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.571,70	5.000	5.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.318,54	20.800	10.900	----	5.900	5.900	5.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.958,43	20.500	10.500	----	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,11	300	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.844,08	463.900	491.800	----	496.100	507.200	517.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.829,54	-436.900	-461.800	----	-466.100	-477.200	-487.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-359.829,54	-436.900	-461.800	0	-466.100	-477.200	-487.900



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 268

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	500	500	----	500	500	500
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.835,42	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
642		6411000 Mieten und Pachten	23.732,42	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054,39	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.054,39	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.389,81	31.500	31.500	----	31.500	31.500	31.500
70	10	Personalauszahlungen	629.389,22	733.500	736.200	----	752.700	771.000	788.400
		7011000 Beamte/-innen	53.381,91	54.100	54.400	----	55.500	56.600	57.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	430.787,39	515.600	492.700	----	506.900	522.800	537.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	714,00	0	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.024,00	24.700	27.100	----	27.600	28.200	28.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.810,85	40.200	40.900	----	41.000	41.100	41.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	84.671,07	98.900	121.100	----	121.700	122.300	122.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.359,59	442.600	404.600	----	329.200	333.200	337.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.832,54	141.000	81.000	----	81.000	81.000	81.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.994,06	36.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	75.000	----	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	178.879,87	203.100	190.100	----	194.200	198.200	202.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.592,46	3.500	4.000	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.535,10	10.000	10.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.525,56	19.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.787,73	88.800	88.800	----	38.800	38.800	38.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.174,00	88.000	88.000	----	38.000	38.000	38.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	613,73	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.536,54	1.264.900	1.229.600	----	1.120.700	1.143.000	1.164.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-922.146,73	-1.233.400	-1.198.100	----	-1.089.200	-1.111.500	-1.133.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	1.000.000	800.000	0	800.000	450.000	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	75.000,00	1.000.000	800.000	0	800.000	450.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	108.500	500	500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	108.000	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.500,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	46.500,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	121.500,00	1.000.500	801.000	0	908.500	450.500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-121.500,00	-1.000.500	-801.000	0	-908.500	-450.500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35d und 35f)	-1.043.646,73	-2.233.900	-1.999.100	0	-1.997.700	-1.562.000	-1.133.500



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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen: 9.000 € für die externe Unterstützung bei der Prüfung der Jahresabschlüsse.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	197.822,18	207.200	227.200	----	231.600	236.500	241.200
		7011000 Beamte/-innen	38.943,63	43.700	56.700	----	57.800	59.000	60.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.842,10	113.900	115.700	----	118.400	121.500	124.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.577,00	18.100	25.200	----	25.700	26.200	26.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.081,21	9.500	7.400	----	7.400	7.400	7.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.378,24	22.000	22.200	----	22.300	22.400	22.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	634,05	1.700	1.400	----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,05	1.500	1.200	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.977,54	16.400	10.200	----	11.400	11.400	11.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.816,75	16.200	10.000	----	11.200	11.200	11.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,79	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.433,77	225.300	238.800	----	244.700	249.600	254.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.433,77	-225.300	-238.800	----	-244.700	-249.600	-254.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-233.433,77	-225.300	-238.800	0	-244.700	-249.600	-254.300



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

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

Frau Bath Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Überwiegend sind Abschläge an die Beihilfekasse (Kto. 5041000) und für die allg. Unfallversicherung zu leisten. Für die zentrale Fortbildung aller Bediensteten sind 18.000 € veranschlagt, Konto 5262000. Darüber hinaus sind bei Konto 5429000 ab 2017 11.500 € von 15.000 € für den Bereich "Arbeitsicherheit" veranschlagt. Diese Aufgabe wird seit 2016 durch Externe wahrgenommen.

spezielle Geschäftsaufwendungen: Es werden unverändert rd. 15.000 € für die Fortführung von Supervisionsmaßnahmen benötigt, Konto. 5431010.

In den Vorjahren erhielt die Stadt erhebliche Rückerstattungen von der VBL (Sanierungsgeld). Weitere Erstattungen sind nicht mehr eingeplant (Kto. 4484000).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.995,40	420.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	380.000	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.921,34	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.074,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.995,40	420.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	410.380,14	366.300	446.300	----	432.900	434.500	436.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	54.785,27	55.000	80.000	----	81.600	83.200	84.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.269,05	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	353.325,82	310.000	365.000	----	350.000	350.000	350.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.270,50	26.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.542,50	25.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	728,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.002,23	82.300	94.500	----	89.500	89.500	89.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.450,71	3.800	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,60	3.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.114,48	15.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.354,44	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.652,87	474.600	559.800	----	541.400	543.000	544.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446.657,47	-54.600	-519.800	----	-501.400	-503.000	-504.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-446.657,47	-54.600	-519.800	0	-501.400	-503.000	-504.600





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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Schuster

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	17.586,09	47.300	47.200	----	48.100	49.200	50.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.687,35	36.800	37.200	----	38.100	39.100	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.074,45	2.900	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.824,29	7.600	7.600	----	7.600	7.700	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.141,90	3.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.141,90	3.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	666,80	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	632,82	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,98	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.394,79	51.800	51.700	----	51.600	52.700	53.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.394,79	-51.800	-51.700	----	-51.600	-52.700	-53.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-21.394,79	-51.800	-51.700	0	-51.600	-52.700	-53.600



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

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

Herr Dorow

Wahlgesetze, Statistikgesetze

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Für die in 2017 stattfindenden Landtags- und Bundestagswahlen sind entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	----	0	20.000	0
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	----	0	20.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.213,87	1.000	5.000	----	2.800	2.800	500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>360,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>529,35</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.324,52</i>	<i>500</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.027,77	2.000	85.000	----	36.500	36.500	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>14.030,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>28.327,37</i>	<i>2.000</i>	<i>62.000</i>	<i>----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.670,40</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.241,64	3.000	90.000	----	39.300	39.300	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.241,64	-3.000	-70.000	----	-39.300	-19.300	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-48.241,64	-3.000	-70.000	0	-39.300	-19.300	-500



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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.784,04	38.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>39.784,04</i>	<i>38.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,92	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>396,48</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,15	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>6,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>366,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.005,50	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>4.005,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.563,61	43.000	45.500	----	45.500	45.500	45.500
70	10	Personalauszahlungen	136.765,68	223.400	192.400	----	196.200	200.100	203.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>59.752,71</i>	<i>93.000</i>	<i>95.000</i>	<i>----</i>	<i>96.900</i>	<i>98.800</i>	<i>100.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.400</i>	<i>13.000</i>	<i>----</i>	<i>13.300</i>	<i>13.700</i>	<i>14.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>77.012,97</i>	<i>76.200</i>	<i>80.700</i>	<i>----</i>	<i>82.300</i>	<i>83.900</i>	<i>85.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400</i>	<i>2.700</i>	<i>----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.656,95	36.700	34.200	----	34.200	34.200	34.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.538,93</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.712,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.348,40</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>16.057,62</i>	<i>24.000</i>	<i>22.000</i>	<i>----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.846,97	26.700	24.700	----	24.700	24.700	24.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>659,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.578,40</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.541,01	20.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,96	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.269,60	286.800	251.300	----	255.100	259.000	262.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.705,99	-243.800	-205.800	----	-209.600	-213.500	-217.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-136.705,99	-244.300	-206.300	0	-210.100	-214.000	-217.800



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

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

Herr Dorow

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	275.963,19 <i>275.963,19</i>	290.000 <i>290.000</i>	280.000 <i>280.000</i>	----- <i>-----</i>	280.000 <i>280.000</i>	280.000 <i>280.000</i>	280.000 <i>280.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	4.604,00 <i>4.604,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	----- <i>-----</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	23.792,05 <i>23.490,00</i> <i>302,05</i>	25.000 <i>25.000</i> <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	100.000 <i>100.000</i> <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i> <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i> <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	1.683,00 <i>1.683,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.042,24	322.000	387.000	-----	386.000	386.000	386.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	544.087,38 <i>149.078,40</i> <i>237.042,54</i> <i>91.137,00</i> <i>19.544,51</i> <i>47.284,93</i>	518.200 <i>160.600</i> <i>205.600</i> <i>93.400</i> <i>17.000</i> <i>41.600</i>	562.700 <i>173.300</i> <i>221.400</i> <i>109.000</i> <i>14.600</i> <i>44.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	573.800 <i>176.800</i> <i>226.600</i> <i>111.200</i> <i>14.600</i> <i>44.600</i>	585.600 <i>180.200</i> <i>232.500</i> <i>113.400</i> <i>14.700</i> <i>44.800</i>	597.000 <i>183.700</i> <i>238.000</i> <i>115.500</i> <i>14.700</i> <i>45.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	171.313,84 <i>3.244,35</i> <i>167.857,69</i> <i>211,80</i>	183.200 <i>3.000</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	175.200 <i>5.000</i> <i>170.000</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	183.200 <i>3.000</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	183.200 <i>3.000</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	183.200 <i>3.000</i> <i>180.000</i> <i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	22.064,87 <i>160,00</i> <i>11.300,37</i> <i>584,30</i> <i>10.020,20</i>	20.800 <i>200</i> <i>10.100</i> <i>500</i> <i>10.000</i>	22.900 <i>200</i> <i>12.100</i> <i>600</i> <i>10.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	22.900 <i>200</i> <i>12.100</i> <i>600</i> <i>10.000</i>	22.900 <i>200</i> <i>12.100</i> <i>600</i> <i>10.000</i>	22.900 <i>200</i> <i>12.100</i> <i>600</i> <i>10.000</i>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 278

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.466,09	722.200	760.800	----	779.900	791.700	803.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-431.423,85	-400.200	-373.800	----	-393.900	-405.700	-417.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-431.423,85	-400.200	-373.800	0	-393.900	-405.700	-417.100



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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
----------------------------

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.965,90	17.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	22.965,90	17.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	248.215,79	240.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
		6561000 Bußgelder	248.215,79	240.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.181,69	257.500	252.500	----	252.500	252.500	252.500
70	10	Personalauszahlungen	342.369,63	361.900	374.400	----	381.800	389.700	397.400
		7011000 Beamte/-innen	43.280,16	48.100	67.800	----	69.200	70.500	71.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	214.283,16	225.200	211.500	----	216.500	222.100	227.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.023,00	24.700	38.200	----	39.000	39.700	40.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.343,76	18.200	14.100	----	14.100	14.200	14.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.439,55	45.700	42.800	----	43.000	43.200	43.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.181,76	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.161,14	800	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	865,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.155,62	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.696,18	11.200	11.300	----	11.300	11.300	11.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,00	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.019,48	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,70	300	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.247,57	382.900	395.500	----	402.900	410.800	418.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.065,88	-125.400	-143.000	----	-150.400	-158.300	-166.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-92.065,88	-125.400	-143.000	0	-150.400	-158.300	-166.000



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

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

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.

**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 sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.634,47	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.634,47</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.326,40	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>24.056,40</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.270,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341,16	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.141,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.235,79	500	500	----	500	500	500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>225,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>6.244,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>765,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.537,82	26.200	26.700	----	26.700	26.700	26.700
70	10	Personalauszahlungen	103.504,94	107.200	107.600	----	109.600	111.900	113.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>77.384,01</i>	<i>80.500</i>	<i>81.700</i>	<i>----</i>	<i>83.600</i>	<i>85.800</i>	<i>87.800</i>





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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.424,79	6.500	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.577,34	16.200	16.500	----	16.600	16.700	16.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.119,40	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.233,28	299.100	227.700	----	249.700	221.900	224.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.906,71	59.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	----	31.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	306,70	300	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	90.162,73	103.800	99.600	----	101.600	103.800	105.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.133,95	34.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.238,14	50.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.159,88	16.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.322,49	22.500	22.800	----	22.800	22.800	22.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.002,68	12.000	12.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.910,85	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.910,85	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.479,24	123.500	128.500	----	128.500	128.500	128.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.724,29	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.256,76	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.588,30	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.672,60	19.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.237,29	65.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.128,31	543.300	477.300	----	501.300	475.800	479.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-470.590,49	-517.100	-450.600	----	-474.600	-449.100	-453.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	38.000	153.500	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	38.000	153.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.869,51	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.869,51	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	559,14	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	559,14	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.428,65	38.000	153.500	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.949,43	97.000	49.000	0	29.000	29.000	29.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>28.882,66</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>11.066,77</i>	<i>47.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	458.000	835.000	0	335.000	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>355.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>458.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>335.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.949,43	555.000	884.000	0	364.000	29.000	29.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.520,78	-517.000	-730.500	0	-364.000	-29.000	-29.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-508.111,27	-1.034.100	-1.181.100	0	-838.600	-478.100	-482.200



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

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

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

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

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 investive Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen: Der Neubau des Pavillons und die Sonderausstattung wurde mit rd. 1,1 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da seit 2015 auch Schüler der Woldenhornscheule in der GS Am Schloss dauerhaft beschult werden (Inklusion), daneben wurden auch die Baulträger des Baugebietes Erlenhof an den Erweiterungskosten per Vertrag beteiligt. 2018 wird eine letzte Rate von rd. 200 T€ erwartet, siehe Konto 2317000.

Investitionen: Für die Neugestaltung des Schulhofes waren 2016 Planungskosten veranschlagt, die HU-Bau wurde im Dez. 2016 vorgelegt. Für 2017 werden Baukosten in Höhe von 1,350 Mio. € bereit gestellt, um die Baumaßnahmen an dieser Grundschule abzuschließen. Der hohe Umfang begründet sich auch durch umfangreiche Tiefbaumaßnahmen (Leitungen für Regenwasser, u. a.).

Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2016/2017 371 Schüler/innen in 27 Klassen. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 sind jahrgangsübergreifende Klassen (Jü Kl). Es bestehen insgesamt 3 DaZ-Klassen mit insgesamt 35 Kindern.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.885,83	30.000	16.000	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.885,83	30.000	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349,65	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		6411000 Mieten und Pachten	6.194,13	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,52	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.704,65	26.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	61.608,10	26.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	16.096,55	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.268,13	64.300	34.300	----	18.300	18.300	18.300
70	10	Personalauszahlungen	91.402,55	92.700	109.600	----	111.700	114.100	116.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.588,03	72.100	86.000	----	88.000	90.300	92.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.426,80	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.615,77	5.900	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.771,95	14.700	17.800	----	17.900	18.000	18.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	295.540,61	278.400	252.400	----	255.600	258.700	261.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.448,76	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.364,12	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.815,55	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	129.662,85	178.600	151.800	----	155.000	158.100	161.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.139,43	16.900	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.109,90	15.900	13.300	----	13.300	13.300	13.300
73	14	+ Transferauszahlungen	30.910,94	53.500	29.800	----	29.800	29.800	29.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.858,75	15.000	21.300	----	21.300	21.300	21.300
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.400,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.652,19	35.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.661,75	24.500	24.300	----	24.300	24.300	24.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	28.447,67	24.100	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,08	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.515,85	449.100	416.100	----	421.400	426.900	432.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-329.247,72	-384.800	-381.800	----	-403.100	-408.600	-414.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	860.000,00	326.000	0	0	199.400	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	199.400	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	860.000,00	326.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	860.000,00	326.000	0	0	199.400	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.749,29	15.700	17.100	0	17.400	19.400	19.400
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	70.871,28	5.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	34.878,01	10.000	12.700	0	13.000	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.960,50	55.000	1.350.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen VE in Höhe von 260.000 € für 2011	2.085.960,50	20.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30.000,00	35.000	1.350.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.221.709,79	70.700	1.367.100	0	17.400	19.400	19.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.361.709,79	255.300	-1.367.100	0	182.000	-19.400	-19.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.690.957,51	-129.500	-1.748.900	0	-221.100	-428.000	-433.500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 285

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

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

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 €).  
 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.  
 Anschließend 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 sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.557,00	16.000	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.557,00</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	200	200	----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>642,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	903,96	0	0	----	0	0	0
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>903,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.746,90	50.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>46.823,42</i>	<i>50.000</i>	<i>45.000</i>	<i>----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>9.923,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.849,86	66.200	45.200	----	45.200	45.200	45.200
70	10	Personalauszahlungen	81.965,51	85.400	85.800	----	87.500	89.300	91.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.779,03</i>	<i>66.400</i>	<i>67.400</i>	<i>----</i>	<i>69.000</i>	<i>70.800</i>	<i>72.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.156,90</i>	<i>5.400</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.029,58</i>	<i>13.600</i>	<i>13.900</i>	<i>----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.127,72	458.400	466.200	----	430.000	304.100	308.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>71.905,76</i>	<i>187.000</i>	<i>160.000</i>	<i>----</i>	<i>195.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.674,88	13.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	171.428,00	221.600	181.600	----	185.700	189.800	193.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.589,81	20.300	98.000	----	22.700	22.700	22.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.529,27	16.000	14.100	----	14.100	14.100	14.100
73	14	+ Transferauszahlungen	24.490,68	23.500	18.400	----	18.400	18.400	18.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.435,51	9.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.400,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	655,17	11.300	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.939,46	38.300	37.500	----	37.500	37.500	37.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	68.618,17	37.800	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,29	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.523,37	605.600	607.900	----	573.400	449.300	455.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389.673,51	-539.400	-562.700	----	-528.200	-404.100	-410.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- EURO	499,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	499,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.245,14	17.100	317.400	0	38.300	16.300	16.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	18.577,83	11.000	309.000	0	33.000	11.000	11.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	300	400	0	300	300	300
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.667,31	5.800	8.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.845,35	3.138.000	1.635.000	650.000	650.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	650.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	311.845,35	3.138.000	1.585.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	650.000	650.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	333.090,49	3.155.100	1.952.400	650.000	688.300	16.300	16.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-332.591,49	-3.155.100	-1.952.400	-650.000	-688.300	-16.300	-16.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35d und 35f)	-722.265,00	-3.694.500	-2.515.100	-650.000	-1.216.500	-420.400	-426.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 288

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 27.000 € für die Sanierung der Giebfassade

2018: 25.000 € - Sanierung des Parketts im DG

Wesentliche Investitionen:

2017: 6.000 € für 14 Notebooks, Konto 0891000.

2018: 11.000 € für die Beschaffung von 2 Whiteboards, Konto 0800000.

Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2016/2017 201 Schüler/innen in 9 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>65,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291,90	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>291,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,55	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.196,30</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.043,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.596,45	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	101.442,81	104.100	106.300	----	108.400	110.700	112.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>79.114,45</i>	<i>81.500</i>	<i>83.700</i>	<i>----</i>	<i>85.700</i>	<i>87.900</i>	<i>90.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.270,69</i>	<i>6.600</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.057,67</i>	<i>16.000</i>	<i>17.100</i>	<i>----</i>	<i>17.200</i>	<i>17.300</i>	<i>17.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.603,61	152.500	178.800	----	178.600	155.400	157.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>30.616,17</i>	<i>45.000</i>	<i>72.000</i>	<i>----</i>	<i>70.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>857,61</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>79.073,40</i>	<i>85.300</i>	<i>83.800</i>	<i>----</i>	<i>85.600</i>	<i>87.400</i>	<i>89.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.870,75</i>	<i>10.300</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.185,68</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	6.400,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		<i>7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>6.400,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 290

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.766,46	17.800	17.300	----	17.300	17.300	17.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	25,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	23.473,16	17.500	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	268,30	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.212,88	277.800	305.800	----	307.700	286.800	291.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.616,43	-274.700	-302.700	----	-304.600	-283.700	-287.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.697,90	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	7.697,90	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.697,90	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.248,86	8.500	12.400	0	18.200	7.000	7.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	40.665,90	3.000	1.200	0	13.000	2.000	2.000
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	843,00	1.000	900	0	900	900	900
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	7.739,96	4.500	10.300	0	4.300	4.100	4.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.256,77	0	0	0	0	0	0
		<i>7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle</i>	30.256,77	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	79.505,63	8.500	12.400	0	18.200	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.807,73	-8.500	-12.400	0	-18.200	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-328.424,16	-283.200	-315.100	0	-322.800	-290.700	-294.900



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

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

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.756,71	6.600	6.000	----	6.000	6.000	6.000
642		6411000 Mieten und Pachten	5.662,44	6.600	6.000	----	6.000	6.000	6.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.094,27	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.834,83	3.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.531,76	3.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.303,07	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.851,54	9.600	11.000	----	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	73.768,68	74.400	74.400	----	75.900	77.400	79.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.166,37	57.900	58.200	----	59.600	61.100	62.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.963,10	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.304,81	4.800	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.334,40	11.700	12.100	----	12.200	12.200	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.436,45	148.300	156.500	----	158.300	160.200	162.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.579,02	35.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.383,42	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17,79	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	80.497,76	90.100	85.500	----	87.300	89.200	91.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.893,13	11.300	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.065,33	8.900	9.500	----	9.500	9.500	9.500
73	14	+ Transferauszahlungen	31.696,50	18.400	28.400	----	23.400	23.400	23.400



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.296,50	15.000	25.000	----	20.000	20.000	20.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.400,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.962,11	19.900	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.718,53	19.600	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,58	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.863,74	261.000	279.600	----	277.900	281.300	284.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.012,20	-251.400	-268.600	----	-268.900	-272.300	-275.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.443,68	0	0	0	0	0	0
		6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	485,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- EURO	1.958,68	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.443,68	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.534,88	10.800	11.400	0	44.700	10.800	10.800
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	14.613,10	5.100	5.700	0	30.000	5.100	5.100
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.099,99	700	700	0	700	700	700
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	5.821,79	5.000	5.000	0	14.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.534,88	10.800	54.400	0	44.700	10.800	10.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.091,20	-10.800	-54.400	0	-44.700	-10.800	-10.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-285.103,40	-262.200	-323.000	0	-313.600	-283.100	-286.600



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

**Hinweis:**

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

**nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:**

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

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	300	300	----	300	300	300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>590,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,60	100	100	----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.415,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.645,95	118.000	125.000	----	120.000	120.000	120.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>134.842,45</i>	<i>118.000</i>	<i>125.000</i>	<i>----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>11.803,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.651,55	118.400	125.400	----	120.400	120.400	120.400
70	10	Personalauszahlungen	91.197,51	92.800	96.700	----	98.600	100.700	102.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.745,06</i>	<i>72.200</i>	<i>75.900</i>	<i>----</i>	<i>77.700</i>	<i>79.700</i>	<i>81.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.604,02</i>	<i>5.800</i>	<i>5.100</i>	<i>----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.848,43</i>	<i>14.800</i>	<i>15.700</i>	<i>----</i>	<i>15.800</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	432.386,50	444.100	428.000	----	410.200	415.000	470.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>132.750,40</i>	<i>110.000</i>	<i>94.000</i>	<i>----</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.273,19</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	<i>209.006,59</i>	<i>232.700</i>	<i>230.700</i>	<i>----</i>	<i>235.600</i>	<i>240.400</i>	<i>245.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>31.099,35</i>	<i>40.300</i>	<i>44.500</i>	<i>----</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.256,97	50.500	48.700	----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.876,47	6.100	6.200	----	6.500	6.500	6.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.876,47	3.600	3.700	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.630,25	37.700	36.200	----	36.700	36.700	36.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.918,87	37.000	35.500	----	36.000	36.000	36.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	586,38	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	558.090,73	580.700	567.100	----	552.000	558.900	615.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409.439,18	-462.300	-441.700	----	-431.600	-438.500	-495.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.572,68	29.100	58.500	0	37.500	28.500	28.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.528,21	18.000	38.000	0	17.000	8.000	8.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.100	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	25.044,47	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.690,24	0	135.000	0	175.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	85.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.690,24	0	0	0	90.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.262,92	29.100	193.500	0	212.500	28.500	28.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.262,92	-29.100	-193.500	0	-212.500	-28.500	-28.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-447.702,10	-491.400	-635.200	0	-644.100	-467.000	-523.900



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

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

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: 70.000 € 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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968,50	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.968,50</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,57	100	100	----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.689,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.821,21	322.000	317.000	----	317.000	317.000	317.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>338.122,16</i>	<i>320.000</i>	<i>315.000</i>	<i>----</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>5.699,05</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	512,89	0	0	----	0	0	0
		<i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>512,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.992,17	323.600	319.100	----	319.100	319.100	319.100
70	10	Personalauszahlungen	163.318,96	169.900	173.600	----	176.900	180.700	184.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>125.929,44</i>	<i>132.500</i>	<i>136.400</i>	<i>----</i>	<i>139.600</i>	<i>143.200</i>	<i>146.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.347,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.403,79</i>	<i>10.500</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.638,05</i>	<i>26.900</i>	<i>28.200</i>	<i>----</i>	<i>28.300</i>	<i>28.500</i>	<i>28.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	542.004,14	563.300	526.500	----	532.500	538.500	544.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>146.693,04</i>	<i>145.000</i>	<i>105.000</i>	<i>----</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>13.311,63</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	253.995,50	300.200	294.500	----	300.500	306.500	312.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.230,79	43.300	56.500	----	57.000	57.000	57.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.773,18	64.800	60.500	----	60.000	60.000	60.000
73	14	+ Transferauszahlungen	202.446,19	230.000	229.600	----	230.000	230.000	230.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	194.856,46	220.000	220.000	----	220.000	220.000	220.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.589,73	10.000	9.600	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.458,17	45.200	43.600	----	44.800	44.800	44.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	48.845,50	44.300	42.800	----	44.000	44.000	44.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587,67	800	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	957.227,46	1.008.400	973.300	----	984.200	994.000	1.003.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-609.235,29	-684.800	-654.200	----	-665.100	-674.900	-684.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.935,82	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	26.935,82	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.119,94	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.695,94	0	0	0	0	0	0
		6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	424,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.055,76	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.115,37	72.500	56.500	0	35.000	35.000	35.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	51.023,21	55.000	35.500	0	16.000	16.000	16.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	424,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	38.668,16	16.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	757.000	0	425.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000	757.000	0	400.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.115,37	237.500	813.500	0	460.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.059,61	-237.500	-813.500	0	-460.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-665.294,90	-922.300	-1.467.700	0	-1.125.100	-709.900	-719.400





# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 297

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Tessmer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	221.009,00	170.000	195.000	----	195.000	195.000	195.000
		<i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>221.009,00</i>	<i>170.000</i>	<i>195.000</i>	<i>----</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.009,00	170.000	195.000	----	195.000	195.000	195.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.009,00	-170.000	-195.000	----	-195.000	-195.000	-195.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-221.009,00	-170.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Hinweis:

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

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	419,00	500	500	----	500	500	500
			419,00	500	500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	4.300	0	----	0	0	0
			0,00	4.300	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	186.166,12 174.487,03	150.000 150.000	150.000 150.000	----	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
			11.679,09	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.585,12	154.800	150.500	----	150.500	150.500	150.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	151.887,96 118.233,21 9.675,22	163.600 127.400 10.200	172.700 136.000 9.200	----	176.000 139.200 9.200	179.800 142.800 9.200	183.400 146.200 9.300
			23.979,53	26.000	27.500	----	27.600	27.800	27.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	401.507,84 131.959,80 5.990,57 207.322,05 29.521,23 26.714,19	420.200 110.000 10.500 230.300 31.700 37.700	404.800 94.000 10.000 228.800 36.300 35.700	----	384.600 70.000 10.000 233.600 36.000 35.000	389.500 70.000 10.000 238.500 36.000 35.000	444.400 120.000 10.000 243.400 36.000 35.000
73	14	+ Transferauszahlungen	179.075,13	217.000	197.200	----	207.000	207.000	207.000



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	174.105,75	210.000	190.000	----	200.000	200.000	200.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.969,38	7.000	7.200	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.629,77	34.000	33.100	----	31.600	31.600	31.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.905,76	33.400	32.500	----	31.000	31.000	31.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,01	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	763.100,70	834.800	807.800	----	799.200	807.900	866.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-576.515,58	-680.000	-657.300	----	-648.700	-657.400	-715.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-18.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-18.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.725,42	36.100	22.300	0	20.300	20.300	20.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.914,26	21.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	15.811,16	14.800	16.000	0	14.000	14.000	14.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.725,42	36.100	22.300	0	20.300	20.300	20.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.725,42	-36.100	-22.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-617.241,00	-716.100	-679.600	0	-669.000	-677.700	-736.200



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

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

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: 100.000 € 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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	18.000	18.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>11.287,50</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>279,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,20	4.100	500	----	500	500	500
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.111,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.431,05	330.000	345.000	----	330.000	330.000	330.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>399.815,37</i>	<i>330.000</i>	<i>345.000</i>	<i>----</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>15.615,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.108,75	352.200	363.600	----	345.600	345.600	345.600
70	10	Personalauszahlungen	169.257,69	170.500	172.600	----	175.900	179.700	183.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>129.259,61</i>	<i>132.300</i>	<i>135.400</i>	<i>----</i>	<i>138.600</i>	<i>142.200</i>	<i>145.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.677,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.291,31</i>	<i>10.800</i>	<i>8.900</i>	<i>----</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.029,27</i>	<i>27.400</i>	<i>28.300</i>	<i>----</i>	<i>28.400</i>	<i>28.600</i>	<i>28.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	464.657,34	492.400	624.400	----	463.000	468.100	473.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>75.403,31</i>	<i>80.000</i>	<i>224.000</i>	<i>----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.923,24</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.684,09	24.000	24.000	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	269.022,72	279.500	263.000	----	268.000	273.100	278.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.663,93	44.200	50.200	----	50.000	50.000	50.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.960,05	54.700	53.200	----	55.000	55.000	55.000
73	14	+ Transferauszahlungen	49.936,92	72.300	74.300	----	70.000	70.000	70.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.599,94	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.336,98	32.300	34.300	----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.198,76	43.100	42.700	----	41.900	41.900	41.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	930,00	100	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	49.646,48	42.400	41.800	----	41.000	41.000	41.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	622,28	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	735.050,71	778.300	914.000	----	750.800	759.700	768.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.941,96	-426.100	-550.400	----	-405.200	-414.100	-422.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.275,11	30.000	84.500	0	30.000	30.000	30.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	35.570,22	18.000	64.000	0	9.500	9.500	9.500
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.998,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	14.706,89	9.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.028.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.000.000	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	0	28.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.275,11	30.000	184.500	0	2.058.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.275,11	-30.000	-184.500	0	-2.058.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-342.217,07	-456.100	-734.900	0	-2.463.200	-444.100	-452.700



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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine  
 Wesentliche Investitionen: keine

Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum. Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert (Schüler der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Kitas, Hort Reesenbüttel).

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.500,00	32.500	32.500	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,00	400	1.000	----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.431,00</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,85	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.303,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.234,85	38.100	38.700	----	5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	55.239,03	74.200	74.500	----	76.000	77.500	79.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.008,23</i>	<i>57.800</i>	<i>58.300</i>	<i>----</i>	<i>59.700</i>	<i>61.200</i>	<i>62.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.386,01</i>	<i>4.800</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.844,79</i>	<i>11.600</i>	<i>12.100</i>	<i>----</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.125,16	129.400	121.100	----	118.700	120.200	122.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.432,57</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>134,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>66.369,04</i>	<i>82.300</i>	<i>73.000</i>	<i>----</i>	<i>74.700</i>	<i>76.200</i>	<i>78.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.236,42</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>952,46</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	67.603,07	73.800	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>9.109,40</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>58.493,67</i>	<i>63.800</i>	<i>65.000</i>	<i>----</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.329,63	16.200	16.700	----	16.200	16.200	16.200



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.232,25	16.000	16.500	----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,38	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.296,89	293.600	287.300	----	285.900	288.900	292.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.062,04	-255.500	-248.600	----	-280.200	-283.200	-286.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	219,00	0	0	0	0	0	0
		6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	219,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	219,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.489,05	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.218,80	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	219,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.051,25	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.489,05	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.270,05	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-206.332,09	-258.000	-249.600	0	-281.200	-284.200	-287.600





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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	159.707,62	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>159.707,62</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	800	500	----	500	500	500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>530,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.237,62	160.800	160.500	----	160.500	160.500	160.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	258.298,72	290.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>258.298,72</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>----</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.298,72	290.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.061,10	-129.200	-129.500	----	-129.500	-129.500	-129.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35d und 35f)	-98.061,10	-129.200	-129.500	0	-129.500	-129.500	-129.500



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>180,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	250.179,87	240.600	253.100	----	258.000	263.200	268.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>85.101,85</i>	<i>94.700</i>	<i>96.500</i>	<i>----</i>	<i>98.400</i>	<i>100.400</i>	<i>102.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>50.486,77</i>	<i>52.700</i>	<i>55.900</i>	<i>----</i>	<i>57.200</i>	<i>58.700</i>	<i>60.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>100.340,00</i>	<i>74.100</i>	<i>81.300</i>	<i>----</i>	<i>82.900</i>	<i>84.600</i>	<i>86.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.051,97</i>	<i>4.400</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.199,28</i>	<i>10.700</i>	<i>11.400</i>	<i>----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.024,95	7.000	6.600	----	5.600	5.600	5.600
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>90,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.439,32</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.054,61</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>441,02</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.270,30	3.200	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.134,39</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>135,91</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.475,12	250.800	262.400	----	266.300	271.500	276.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.295,12	-250.800	-262.400	----	-266.300	-271.500	-276.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-256.295,12	-252.300	-263.900	0	-267.800	-273.000	-278.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 307

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Tessmer

§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII ( SGBVII )

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Die Unfallkasse hat z. Zt. einen Beitrag von rd. 53,00 EUR/ Schüler festgelegt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.187,37	220.000	235.000	----	220.000	220.000	220.000
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>208.187,37</i>	<i>220.000</i>	<i>235.000</i>	<i>----</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.187,37	220.000	235.000	----	220.000	220.000	220.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.187,37	-220.000	-235.000	----	-220.000	-220.000	-220.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-208.187,37	-220.000	-235.000	0	-220.000	-220.000	-220.000



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

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

Frau Haebenbrock-Sommer Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen:  
 2017: 2.500 € für Fortführung zur Erstellung einer Homepage für das Stadtarchiv, Konto 5431010.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.690,00	9.000	9.000	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	9.000	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.690,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,30	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164,30	200	200	----	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857,82	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.857,82	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.749,12	16.800	16.800	----	7.800	7.800	7.800
70	10	Personalauszahlungen	45.765,63	47.600	56.000	----	57.000	58.300	59.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.600,05	37.000	44.100	----	45.100	46.300	47.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.921,72	3.000	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.243,86	7.600	9.000	----	9.000	9.100	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.774,43	15.600	15.600	----	5.600	5.600	5.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,78	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.300	12.300	----	2.300	2.300	2.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.726,65	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.728,87	3.800	3.800	----	1.300	1.300	1.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.665,46	3.500	3.500	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,41	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.268,93	67.000	75.400	----	63.900	65.200	66.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.519,81	-50.200	-58.600	----	-56.100	-57.400	-58.500
		Investitionstätigkeit							



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
			0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-41.519,81	-50.700	-59.100	0	-56.600	-57.900	-59.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 311  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:55:19

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

## Produktverantwortliche/r

## Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	54.133,73	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>54.133,73</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>----</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.133,73	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.133,73	-58.000	-58.000	----	-58.000	-58.000	-58.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-54.133,73	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000



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

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

Frau Haebenbrock-Sommer Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

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

Insbes. von ortsfremden Besucherinnen und Besuchern wird vielfach eine ausreichende Wegweisung und Ausschilderung des Alfred-Rust-Saales vermisst. Beabsichtigt ist eine innerörtliche Wegweisung und ein Schild mit Außenbeleuchtung an der Schule, insgesamt rd. 3.000 €. Für die für innerörtliche Wegweisung wurden 2016 Mittel bereit gestellt.

Investitionen:

2018: 1.500 € für beleuchtetes Hinweisschild, Konto 0800000.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,50	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.510,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.651,48	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.427,78</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.223,70</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.161,98	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
70	10	Personalauszahlungen	34.191,36	38.000	37.700	----	38.300	39.100	39.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.600,25</i>	<i>25.700</i>	<i>25.700</i>	<i>----</i>	<i>26.300</i>	<i>27.000</i>	<i>27.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.734,14</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.384,29</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.472,68</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>----</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.113,23	34.500	34.500	----	34.700	34.800	35.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.082,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>24.886,83</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>----</i>	<i>32.700</i>	<i>32.800</i>	<i>33.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>143,90</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169,89	1.700	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>169,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.474,48	74.200	73.400	----	74.200	75.100	75.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.312,50	-66.000	-65.200	----	-66.000	-66.900	-67.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>





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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-53.312,50	-68.500	-67.700	0	-67.000	-67.900	-68.700



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Bäuerle/ Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.512,00	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>22.512,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.512,00	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	69.448,82	72.300	73.600	----	75.000	76.500	78.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.549,76</i>	<i>54.400</i>	<i>55.800</i>	<i>----</i>	<i>57.100</i>	<i>58.600</i>	<i>60.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.699,64</i>	<i>3.000</i>	<i>3.600</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.298,53</i>	<i>4.500</i>	<i>3.700</i>	<i>----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.900,89</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>	<i>----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.300	300	----	5.300	300	5.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.300,00	10.700	10.700	----	10.700	10.700	10.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.300,00</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>----</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67,95	100	100	----	100	100	100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>67,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.816,77	86.400	84.700	----	91.100	87.600	94.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.304,77	-63.400	-61.700	----	-68.100	-64.600	-71.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-52.304,77	-63.400	-61.700	0	-68.100	-64.600	-71.100



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

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

Herr Bäuerle/ Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.895,62	75.000	315.000	----	75.000	75.000	75.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	240.000	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.459,62	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.436,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.898,83	365.000	365.000	----	365.000	365.000	365.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.898,83	365.000	365.000	----	365.000	365.000	365.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.437,50	10.000	7.500	----	10.000	10.000	10.000
		6411000 Mieten und Pachten	1.437,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	6.500	----	9.000	9.000	9.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,37	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	699,37	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	356,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.287,32	451.000	688.500	----	451.000	451.000	451.000
70	10	Personalauszahlungen	701.334,16	696.100	871.700	----	760.400	771.900	782.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	312.037,75	308.900	326.800	----	350.000	361.100	371.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	301.271,40	300.000	435.000	----	300.000	300.000	300.000
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.509,23	25.200	27.600	----	27.700	27.700	27.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.515,78	61.700	82.000	----	82.400	82.800	83.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	----	300	300	300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.132,22	88.300	147.800	----	76.600	77.200	77.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.868,95</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>931,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>6.493,89</i>	<i>6.500</i>	<i>24.500</i>	<i>----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>29.928,76</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>----</i>	<i>34.400</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.937,55</i>	<i>2.200</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.181,26</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.790,21</i>	<i>6.000</i>	<i>46.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.668,58	30.600	34.100	----	31.400	31.400	31.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.242,06</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>37.657,55</i>	<i>28.000</i>	<i>31.500</i>	<i>----</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.768,97</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	805.134,96	815.000	1.053.600	----	868.400	880.500	892.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-365.847,64	-364.000	-365.100	----	-417.400	-429.500	-441.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	690,20	0	0	0	0	0	0
		<i>6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>690,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	690,20	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.686,89	12.000	13.000	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>21.399,58</i>	<i>2.000</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>941,20</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>4.346,11</i>	<i>8.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.686,89	12.000	13.000	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.996,69	-12.000	-13.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-391.844,33	-376.000	-378.100	0	-419.900	-432.000	-443.700



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.524,63	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>40.524,63</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.505,69	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
642		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>4.322,38</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.183,31</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.006,01	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>73.006,01</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>----</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.341,38	32.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>30.341,38</i>	<i>32.000</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.377,71	152.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
70	10	Personalauszahlungen	400.060,71	421.100	415.700	----	421.800	431.800	441.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>311.369,07</i>	<i>326.800</i>	<i>315.600</i>	<i>----</i>	<i>324.200</i>	<i>333.900</i>	<i>343.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.121,00</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.896,44</i>	<i>26.600</i>	<i>24.300</i>	<i>----</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>24.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.674,20</i>	<i>66.200</i>	<i>72.800</i>	<i>----</i>	<i>73.200</i>	<i>73.500</i>	<i>73.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.817,45	208.000	211.900	----	221.500	212.500	163.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.492,49</i>	<i>55.000</i>	<i>65.000</i>	<i>----</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>39.181,79</i>	<i>55.900</i>	<i>44.400</i>	<i>----</i>	<i>45.500</i>	<i>46.500</i>	<i>47.600</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.127,60</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>90.826,35</i>	<i>90.100</i>	<i>95.500</i>	<i>----</i>	<i>105.500</i>	<i>95.500</i>	<i>95.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.189,22</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.718,77	18.700	13.700	----	13.700	13.700	13.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>160,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.508,12	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,59	500	500	----	500	500	500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.584,06	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	557.596,93	647.800	641.300	----	657.000	658.000	618.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.219,22	-495.800	-491.300	----	-507.000	-508.000	-468.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205,00	2.000	19.200	0	10.000	1.500	1.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	1.200	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.205,00	2.000	8.000	0	10.000	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.205,00	2.000	19.200	0	10.000	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.205,00	-2.000	-19.200	0	-10.000	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-409.424,22	-497.800	-510.500	0	-517.000	-509.500	-470.200



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

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

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 2017: 5.000 € für diverse Elektroarbeiten und 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von Scheinwerfern (aus 2006, z. T. defekt).  
 11.000 € für Bauhofleistungen, Konto 5431020, u. a. 6.000 € für eine Verbesserung der Parksituation Marstall (Teilspernung Gutshof).  
 Wesentliche Investitionen:  
 2017: 27.000 € für den Aufbau von Gebäudeleittechnik.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.870,51	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>18.870,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.870,51	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.123,30	99.000	84.500	----	77.700	78.800	80.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>37.942,21</i>	<i>45.000</i>	<i>33.000</i>	<i>----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>46.181,09</i>	<i>53.000</i>	<i>50.500</i>	<i>----</i>	<i>51.700</i>	<i>52.800</i>	<i>54.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>----</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	840,66	5.000	11.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>840,66</i>	<i>5.000</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.963,96	188.000	179.500	----	166.700	167.800	169.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.093,45	-168.000	-159.500	----	-146.700	-147.800	-149.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 320

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.500	32.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.500	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-130.093,45	-181.500	-191.500	0	-151.700	-152.800	-154.000





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

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

Frau Haebenbrock-Sommer Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Wesentliche Investitionen: Keine.

Rückblick 2016: Für die Vervollständigung der Mosaik im Tunnel Manhagener Allee werden 21.000 € bereit gestellt, von denen 90 % durch Spenden zu decken waren (städtischer Eigenanteil 2016 somit: 2.100 €).

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.566,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	66,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,90	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884,90	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	132.614,64	136.700	136.100	----	138.800	141.700	144.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.708,51	108.200	108.900	----	111.500	114.300	117.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.499,99	8.700	7.000	----	7.000	7.000	7.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.406,14	19.800	20.200	----	20.300	20.400	20.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.231,13	7.800	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,90	1.500	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,00	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.907,23	6.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	292,10	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	292,10	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	546,13	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	348,75	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,38	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.684,00	153.000	149.500	----	152.200	155.100	158.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.799,10	-153.000	-149.500	----	-152.200	-155.100	-158.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.900	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	18.900	0	0	0	0	0
		28105.2310000 (H) Ansatz 2017: 0 € 90 % Spenden; Sperrvermerk zu Konto 7831000 28105.2310000 (S) Ansatz 2017: 0 € 28105.2318000 (H) Ansatz 2017: 0 €							



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 322

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	5.811,00	21.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.811,00	21.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.811,00	-2.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-138.610,10	-155.100	-149.500	0	-152.200	-155.100	-158.100



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

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

Frau Haebenbrock-Sommer	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
-------------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 Für 2017 und die Folgejahre sind 144.000 € als lfd. Zuschuss eingeplant. Der lfd. Zuschuss beinhaltete bis incl. 2013 grundsätzlich einen Anteil von 100.000 € als Zustiftung (Verpflichtung: insgesamt 500.000 €), der vielfach in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurde. Die Auszahlung als Zustiftung hat die Kommunalaufsicht 2014 aufgrund der städtischen Haushaltslage untersagt. Sobald die Ergebnispläne (ErgHH) 2017 sowie der nachfolgenden 3 Planjahre und die Ergebnisrechnungen der beiden vor 2017 liegenden Planjahre ausgeglichen wären, wäre eine Zustiftung möglich. Derzeit dürfen lediglich laufende Zuschüsse ausgezahlt werden (Ergebnis 2015: Fehlbetrag im ErgHH).  
 Investitionen: Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	249.419,00	144.000	144.000	----	144.000	144.000	144.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>249.419,00</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>----</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.419,00	144.000	144.000	----	144.000	144.000	144.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.419,00	-144.000	-144.000	----	-144.000	-144.000	-144.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.389,89	0	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>2.389,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.710,36	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>5.710,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.100,25	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.100,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-257.519,25	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

**Produktbeschreibung**

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Bemerkungen/ Investitionen**

Erträge: Ab 2016 entfällt die Kostenerstattung durch das Amt Siek, da der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Wahrnehmung von Sozialhilfepflichten zwischen Ahrensburg und Siek gekündigt wurde.

Personalaufwendungen: Die deutliche Steigerung ab 2016 ist zurückzuführen auf Personal für die Betreuung der Flüchtlinge. Diese Stellen sind auf 3 Jahre bis 2018 befristet (Kw-Vermerk), ab 2019 sinken die Aufwendungen daher wieder ab.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.180,66	800	800	----	800	800	800
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>28.180,66</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.180,66	800	800	----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	283.689,74	604.800	572.800	----	584.000	472.000	481.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>63.741,66</i>	<i>97.000</i>	<i>97.400</i>	<i>----</i>	<i>99.300</i>	<i>101.300</i>	<i>103.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>153.046,72</i>	<i>354.400</i>	<i>331.500</i>	<i>----</i>	<i>339.300</i>	<i>223.800</i>	<i>230.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>24.023,00</i>	<i>49.400</i>	<i>54.200</i>	<i>----</i>	<i>55.300</i>	<i>56.400</i>	<i>57.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.472,23</i>	<i>30.900</i>	<i>22.200</i>	<i>----</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.406,73</i>	<i>73.100</i>	<i>67.500</i>	<i>----</i>	<i>67.800</i>	<i>68.200</i>	<i>68.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.584,60	6.200	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>867,80</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.716,80</i>	<i>4.200</i>	<i>6.500</i>	<i>----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.809,55	3.400	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.673,64</i>	<i>3.100</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>135,91</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.083,89	614.400	586.100	----	597.300	485.300	494.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-262.903,23	-613.600	-585.300	----	-596.500	-484.500	-494.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-262.903,23	-613.600	-585.300	0	-596.500	-484.500	-494.100



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 325

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

## Bemerkungen/ Investitionen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.310,18	0	0	----	0	0	0
		<i>7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	<i>17.310,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.310,18	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.310,18	13.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-17.310,18	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer /  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie trägt aber die Kosten für Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2017 mit rd. 310 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 135 T€ im Haushalt 2017 enthalten.

Der Zuschuss an den Träger ist mit rd. 320 T€ veranschlagt. Ferner kann Konto 5241040 wieder auf 6.000 € abgesenkt werden, da das Finanzamt Stormarn die Festsetzung von Grundsteuern aufgehoben hat (Anerkennung der Gemeinnützigkeit, zuvor Festsetzung als Büro- und Geschäftshaus).

Wesentliche Investitionen: Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281,81	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>9.281,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.281,81	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.158,52	157.000	126.500	----	127.300	128.100	128.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>124.158,52</i>	<i>154.500</i>	<i>126.500</i>	<i>----</i>	<i>127.300</i>	<i>128.100</i>	<i>128.900</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	368.366,08	306.000	325.000	----	330.000	340.000	350.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>368.366,08</i>	<i>306.000</i>	<i>325.000</i>	<i>----</i>	<i>330.000</i>	<i>340.000</i>	<i>350.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	933,58	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>933,58</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.458,18	466.500	455.000	----	460.800	471.600	482.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-484.176,37	-466.500	-455.000	----	-460.800	-471.600	-482.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.120,39	22.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31510.0700000 (S) Ansatz 2017: 0 € Die Mittel für die Ersatzbeschaffung des KFZ sind gesperrt bis zur Klärung alternativer Finanzierungsformen (werbfinanziert? u.ä.). 31510.0800000 (S) Ansatz 2017: 2.000 €</i>							
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>3.120,39</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.120,39	22.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 327

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.120,39	-22.500	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-487.296,76	-489.000	-458.000	0	-461.800	-472.600	-483.400



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

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Cyrkel/ Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte, Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

**Produktbeschreibung**  
 Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte (im Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Bornkampsweg, Lange Koppel, Übernachtungsstelle Reeshoop); Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlingen, räumungsbelegten 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, vgl. 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.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	259.131,23 <i>259.131,23</i>	375.000 <i>375.000</i>	389.000 <i>389.000</i>	----- <i>-----</i>	389.000 <i>389.000</i>	389.000 <i>389.000</i>	389.000 <i>389.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	5.180,68 <i>5.180,68</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.311,91	375.000	389.000	-----	389.000	389.000	389.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	201.247,88 <i>115.853,82 85.094,06 300,00</i>	251.500 <i>60.000 189.000 2.500</i>	240.200 <i>53.000 184.700 2.500</i>	----- <i>-----</i>	242.400 <i>53.000 186.900 2.500</i>	244.300 <i>53.000 188.800 2.500</i>	246.500 <i>53.000 191.000 2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	56.727,41 <i>56.727,41</i>	48.000 <i>48.000</i>	35.500 <i>35.500</i>	----- <i>-----</i>	35.500 <i>35.500</i>	35.500 <i>35.500</i>	35.500 <i>35.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.975,29	299.500	275.700	-----	277.900	279.800	282.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.336,62	75.500	113.300	-----	111.100	109.200	107.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	9.240,71 <i>9.240,71</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>





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 sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.638,51	3.500.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.186.638,51</i>	<i>3.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.195.879,22	3.504.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.145.879,22	-3.504.500	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.139.542,60	-3.429.000	108.800	0	108.600	106.700	104.500





# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 331

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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 sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.596,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.596,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	12.790,39	-73.000	-140.500	0	-141.600	-142.600	-143.700



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

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

Frau Beckmann Freiwillige Leistungen druch Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.224,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.224,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.982,71	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.982,71</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.206,71	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.206,71	-6.500	-6.500	----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.206,71	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

**Produktbeschreibung**

Hilfen für angemessenes, gesundes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung von Zuschüssen in Form von Miet-, Heizkosten- oder Lastenzuschuss. Diese Kosten werden der Stadt erstattet. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen. Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermchtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588,81	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.588,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588,81	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	45.314,76	48.900	54.100	----	55.200	56.300	57.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>27.423,76</i>	<i>30.400</i>	<i>33.900</i>	<i>----</i>	<i>34.600</i>	<i>35.300</i>	<i>35.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>17.891,00</i>	<i>18.500</i>	<i>20.200</i>	<i>----</i>	<i>20.600</i>	<i>21.000</i>	<i>21.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.358,43	3.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.004,65</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.353,78</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	420,98	700	800	----	800	800	800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>387,00</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>33,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.094,17	52.600	57.700	----	58.800	59.900	60.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.505,36	-52.600	-57.700	----	-58.800	-59.900	-60.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.505,36	-52.600	-57.700	0	-58.800	-59.900	-60.900



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	18.700	18.400	----	18.700	19.100	19.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	14.500	14.400	----	14.700	15.100	15.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	272,15	300	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	272,15	300	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	473,62	600	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	473,62	500	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	745,77	19.600	19.300	----	19.600	20.000	20.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-745,77	-19.600	-19.300	----	-19.600	-20.000	-20.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-745,77	-19.600	-19.300	0	-19.600	-20.000	-20.400



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

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

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

**Produktbeschreibung**  
 Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen durch z. B. Langzeitarbeitslosigkeit, Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung, Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, u.a. Den Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt; Migrationssozialberatung, insbes. in russischer Sprache; Verwaltung und Vergabe der Wohnungsbewerbungen für Sozialwohnungen; sozial-, ordnungsrechtliche sowie wohnungsbezogene Aktivitäten, um Wohnungsnotfälle präventiv zu verhindern. Das Weihnachtshilfswerk nimmt unter Pos. 2 Spenden in Höhe von 7.500 € ein, die in gleicher Höhe entsprechend an Bedürftige ausgegeben werden (Pos. 15/ErgHH; Pos. 14 FinHH). Die Stadt Ahrensburg hat einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Segeberg zwecks zentraler Bearbeitung der Unterhaltsicherungsfälle geschlossen. Vereinbart ist eine Kostenerstattung über Fallpauschalen (Pos. 16 des Erg.-HH/Konto 5452000).

**Bemerkungen/ Investitionen**  
 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. 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 sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	255.456,47	667.500	374.500	----	157.500	7.500	7.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	242.695,27	660.000	367.000	----	150.000	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.761,20	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.456,47	667.500	374.500	----	157.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	111.781,41	98.200	98.300	----	100.200	102.300	104.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.702,04	75.200	76.200	----	78.000	80.000	81.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.760,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.111,02	6.000	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.208,35	15.000	15.200	----	15.300	15.400	15.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173,70	11.000	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,75	900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9,95	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.968,87	47.500	57.800	----	57.800	57.800	57.800
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.968,87	7.500	9.800	----	9.800	9.800	9.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.253,88	2.200	2.200	----	1.400	1.400	1.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,60	200	200	----	200	200	200



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.910,73	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,95	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	989,60	800	800	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.177,86	158.900	165.400	----	166.500	168.600	170.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	129.278,61	508.600	209.100	----	-9.000	-161.100	-163.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	129.278,61	508.600	209.100	0	-9.000	-161.100	-163.000





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 Ferientrubel, seit 2016 erweitert um den "Mitmach-Zirkus", beglichen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122,20	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>122,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.083,86	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.436,36</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>647,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,82	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.068,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.274,88	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	50.291,30	92.500	109.900	----	112.000	114.400	116.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.418,28</i>	<i>71.800</i>	<i>86.900</i>	<i>----</i>	<i>88.900</i>	<i>91.200</i>	<i>93.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.070,26</i>	<i>6.300</i>	<i>5.900</i>	<i>----</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.802,76</i>	<i>14.400</i>	<i>17.100</i>	<i>----</i>	<i>17.200</i>	<i>17.300</i>	<i>17.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.450,15	21.700	26.000	----	16.600	16.700	17.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>926,76</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.680,90</i>	<i>7.700</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>129,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.712,91</i>	<i>9.500</i>	<i>14.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	68.621,82	88.000	84.900	----	84.900	84.900	84.900
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>68.621,82</i>	<i>88.000</i>	<i>84.900</i>	<i>----</i>	<i>84.900</i>	<i>84.900</i>	<i>84.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.432,04	4.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.305,23</i>	<i>4.700</i>	<i>3.700</i>	<i>----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>126,81</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.795,31	207.100	224.700	----	217.400	219.900	222.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.520,43	-198.600	-216.200	----	-208.900	-211.400	-214.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 338

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-121.520,43	-198.600	-216.200	0	-208.900	-211.400	-214.000



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

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

Frau Haebenbrock-Sommer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz
-------------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.346,60	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>39.346,60</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>----</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.346,60	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
70	10	Personalauszahlungen	51.522,64	35.700	36.600	----	37.300	38.100	38.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.095,76</i>	<i>27.000</i>	<i>28.000</i>	<i>----</i>	<i>28.700</i>	<i>29.400</i>	<i>30.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.231,89</i>	<i>2.200</i>	<i>1.900</i>	<i>----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.194,99</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	536,69	1.300	800	----	800	800	800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>502,71</i>	<i>1.200</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>33,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.059,33	39.200	39.600	----	40.300	41.100	41.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.712,73	-1.200	-1.600	----	-2.300	-3.100	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.712,73	-1.200	-1.600	0	-2.300	-3.100	-3.800



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haebenbrock-Sommer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich:

Für Schulsozialarbeit werden 2017 70.000 € zur Verfügung gestellt, Konto 5318000. Die Leistungen erfolgen neben eigenem Personal (2017: rd. 328 T€) durch die AWO aufgrund einer Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt, Schule und AWO.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.881,38	89.000	124.000	----	102.000	102.000	102.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>8.400,00</i>	<i>12.000</i>	<i>47.000</i>	<i>----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>78.481,38</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>----</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.881,38	89.000	124.000	----	102.000	102.000	102.000
70	10	Personalauszahlungen	279.100,06	306.900	327.300	----	332.900	339.300	345.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>200.940,43</i>	<i>213.100</i>	<i>232.600</i>	<i>----</i>	<i>238.000</i>	<i>244.000</i>	<i>249.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>20.724,62</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>----</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.339,82</i>	<i>17.200</i>	<i>14.900</i>	<i>----</i>	<i>14.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.095,19</i>	<i>43.600</i>	<i>46.800</i>	<i>----</i>	<i>47.000</i>	<i>47.300</i>	<i>47.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.349,84	13.200	15.500	----	14.500	14.500	14.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>90,00</i>	<i>3.200</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.259,84</i>	<i>10.000</i>	<i>13.500</i>	<i>----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	70.000	----	60.000	60.000	60.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	820,70	3.700	3.700	----	3.200	3.200	3.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>557,97</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>262,73</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.270,60	323.800	416.500	----	410.600	417.000	422.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.389,22	-234.800	-292.500	----	-308.600	-315.000	-320.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-196.389,22	-235.800	-293.500	0	-309.100	-315.500	-321.400



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 341

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 342  
Datum: 20.02.2017  
Uhrzeit: 12:55:19

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

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

Frau Beckmann/

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Erträge/ Personalaufwendungen: Seit 2011 (Erweiterung um einen Anbau für U 3-Jährige) und 2015 (Einbeziehung des Dachgeschosses) stiegen insbes. die Personalaufwendungen der Kita Pionierweg erheblich. Sie betragen 2017 rd. 900 T€, In diesem Bereich ist eine Reduzierung gegenüber der Ursprungsplanung um 50 T€ erfolgt, dies bedeutet eine ggf. zeitversetzte Neubesetzung von Stellen.

Seit 2016 stellt das Land zusätzliche Personalausgaben in der Ganztagsbetreuung bereit. Ziel ist es, den Betreuungsschlüssel nach und nach von 1,5 auf 2 Fachkräfte pro 20 Kinder anzuheben. Sobald der Träger einen entsprechenden Antrag auf Förderung gestellt hat, wird dieser entsprechend der Vorgaben geprüft. Die Zuwendungsbescheide gehen an die Träger der Einrichtungen sowie an die Standortgemeinde. Die zusätzlichen Personalkosten sollen grundsätzlich durch die gewährten Zuschüsse - veranschlagt sind 2017 222 T€ Zuschüsse des Landes - gedeckt werden, damit eine finanzielle Belastung für die Gemeinde nicht eintritt.

nichtinvestiver Bereich - weitere Aufwendungen:

2016 erfolgt die Erneuerung des Pionierweges, vgl. PSK 54100.0900001/220. Für das KiTa-Grundstück ist, da es sich bei jeder KiTa um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, 2017 ein Ausbaubeitrag von rd. 90.000 € veranschlagt, ist somit Teil der bei PSK 54100.2331000/Proj.-Nr. 220 veranschlagten Ausbaubeiträge. Die Veranschlagung des zu zahlenden Ausbaubeitrags erfolgte in PSK 36500.5221010.

Ferner sollen künftig nur Küche und Essraum durch eigenes Personal gereinigt werden. Durch eine hauswirtschaftliche Vertretungsregelung stehen ferner Personalstunden für Sonderreinigungsleistungen zur Verfügung. Die Basisreinigung soll aber künftig als Fremdreinigung vergeben werden, um auch bei Personalausfällen der geforderten Basishygiene Rechnung tragen zu können, Konto 5241030 erhöht sich daher ab 2017 auf 40 T€.

Wesentliche Investitionen:

2017: 7.500 € für Zaunbau / Konto 0322000; 3.000 € für Beschaffung eines Industriegeschirrpülers, Konto 0700000.

2018: 4.000 € für Beschaffung einer Industrielwaschmaschine, Konto 0700000.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212.720,90	198.500	268.500	----	221.500	221.500	196.500
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	0,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	186.148,51	154.000	222.000	----	175.000	175.000	175.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	21.244,39	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	5.328,00	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.215,70	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		<i>6225000 Sonstige Ersatzleistungen</i>	38.215,70	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.490,33	311.000	280.000	----	303.000	303.000	303.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	273.490,33	311.000	280.000	----	303.000	303.000	303.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	736,56	0	0	----	0	0	0
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	736,56	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.550,42	75.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	86.984,71	75.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.565,71	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.713,91	629.500	718.500	----	694.500	694.500	669.500
70	10	Personalauszahlungen	677.605,68	815.700	899.300	----	908.100	923.200	942.100



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	542.824,45	611.800	673.000	----	690.000	709.200	727.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.840,00	29.200	29.000	----	20.000	15.000	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.639,70	49.400	48.800	----	48.900	49.000	49.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.301,53	125.300	148.500	----	149.200	150.000	150.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.393,56	124.700	256.200	----	166.500	165.700	165.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.948,21	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	2.000	91.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.674,90	26.700	54.200	----	54.500	54.700	54.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.138,44	4.000	4.000	----	4.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.598,78	76.500	90.500	----	90.500	90.500	90.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.898,56	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.991,70	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	35.991,70	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.619,37	21.600	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.528,36	15.500	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.091,01	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	878.610,31	1.007.000	1.223.500	----	1.142.600	1.156.900	1.176.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.896,40	-377.500	-505.000	----	-448.100	-462.400	-506.500
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	456,79	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	456,79	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	456,79	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.934,23	4.500	8.500	0	8.500	4.500	4.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.412,00	2.000	6.000	0	6.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	522,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.278,26	25.000	7.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	99.278,26	0	7.500	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	101.212,49	29.500	16.000	0	8.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.755,70	-29.500	-16.000	0	-8.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-364.652,10	-407.000	-521.000	0	-456.600	-466.900	-511.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 344

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





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

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

Frau Beckmann/ Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Erträge/ Personalaufwendungen: Auf die generelle Erläuterung zu Produkt 36500 wird verwiesen. Die Personalaufwendungen der Kita Schäferweg betragen 2017 rd. 1,310 Mio. €, in diesem Bereich ist eine Reduzierung gegenüber der Ursprungsplanung um 100 T€ erfolgt, dies bedeutet eine ggf. zeitversetzte Neubesetzung von Stellen.

nichtinvestiver Bereich - weitere einmalige Aufwendungen: Keine

Wesentliche Investitionen:

2017: 10.000 € für Beschaffung einer Kippbratpfanne und einer Industriewaschmaschine, Konto 0700000.

2018: 30.000 € für Ersatz einer Spiellandschaft, Konto 0900002/Proj.-Nr. 304.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	237.843,19	240.000	332.500	----	238.500	238.500	213.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	193.340,62	178.000	272.000	----	178.000	178.000	178.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.774,57	22.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.728,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.503,16	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	12.503,16	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.182,20	315.000	335.000	----	335.000	335.000	335.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.182,20	315.000	335.000	----	335.000	335.000	335.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.284,86	160.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	202.527,22	160.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.757,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.813,41	745.000	877.500	----	783.500	783.500	758.500
70	10	Personalauszahlungen	968.037,28	1.203.400	1.310.100	----	1.337.100	1.367.500	1.396.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	759.742,72	924.000	995.600	----	1.021.300	1.050.400	1.077.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.639,69	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.666,74	75.700	72.700	----	72.900	73.100	73.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	143.988,13	185.700	223.800	----	224.900	226.000	227.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.271,13	176.100	171.900	----	173.500	175.200	176.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.902,10	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.070,40	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.740,56	79.500	76.800	----	78.400	80.100	81.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.502,70	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.558,73	61.500	59.000	----	59.000	59.000	59.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.363,77	6.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.564,01	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.564,01	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.096,01	29.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.906,22	21.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.189,79	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.160.968,43	1.438.500	1.542.000	----	1.570.600	1.602.700	1.633.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.155,02	-693.500	-664.500	----	-787.100	-819.200	-874.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	241,63	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	241,63	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	741,63	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.239,73	4.500	14.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	3.239,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241,63	0	0	0	30.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	241,63	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.481,36	4.500	14.500	0	34.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.739,73	-4.500	-14.500	0	-34.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-390.894,75	-698.000	-679.000	0	-821.600	-823.700	-879.000



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

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

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 Krippenruppen.

**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 6,12 Mio. € im Plan 2017, somit um rd. 3,24 Mio. €. So ist in 2016 der Umbau einer ehem. Hausmeisterwohnung für Horräume 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: 175 T€; dieser Betrag verteilt sich wie folgt: 55 T€ Fensterbau und -anstrich, ferner 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€.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823.109,01	791.100	832.000	----	935.200	935.200	935.200
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>818.208,77</i>	<i>791.100</i>	<i>832.000</i>	<i>----</i>	<i>935.200</i>	<i>935.200</i>	<i>935.200</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.900,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.871,68	330.000	270.000	----	260.000	260.000	260.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>346.423,20</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
		<i>6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	<i>41.064,63</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>5.654,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>41.728,93</i>	<i>120.000</i>	<i>80.000</i>	<i>----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.980,69	1.121.100	1.102.000	----	1.195.200	1.195.200	1.195.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.520,34	149.100	317.000	----	205.700	143.200	143.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>122.392,49</i>	<i>103.500</i>	<i>245.500</i>	<i>----</i>	<i>133.500</i>	<i>70.500</i>	<i>70.500</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.765,22</i>	<i>4.500</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>30.362,63</i>	<i>40.100</i>	<i>41.500</i>	<i>----</i>	<i>42.200</i>	<i>42.700</i>	<i>43.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	4.778.223,33	5.312.600	6.096.200	----	6.039.800	6.039.800	6.039.800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	468.864,37	580.000	610.000	----	597.000	597.000	597.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.889,09	50.600	50.600	----	50.600	50.600	50.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.276.469,87	4.682.000	5.435.600	----	5.392.200	5.392.200	5.392.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.286,46	23.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.286,46	23.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.954.030,13	5.484.700	6.434.700	----	6.267.000	6.204.500	6.205.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.696.049,44	-4.363.600	-5.332.700	----	-5.071.800	-5.009.300	-5.010.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.833,89	66.000	260.600	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	95.000,00	0	240.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000	20.600	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	87.833,89	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	182.833,89	66.000	260.600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.882,99	12.000	362.000	0	12.000	12.000	12.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	65.882,99	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.143,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.722,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	421,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.643,07	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	446.024,69	0	0	0	0	0	0
		7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte	1.618,38	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	516.669,48	15.000	365.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-333.835,59	51.000	-104.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.029.885,03	-4.312.600	-5.437.100	0	-5.086.800	-5.024.300	-5.025.000



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

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

Frau Beckmann Kindertagesstättengesetz, Beitragssatzung, Aufnahme- und Benutzungsordnung,  
Gemeinsame Vereinbarung der Kindertagesstätten

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.903,52	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>14.903,52</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.903,52	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	337.902,74	354.200	361.400	----	368.400	376.400	383.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>39.148,25</i>	<i>42.800</i>	<i>43.800</i>	<i>----</i>	<i>44.700</i>	<i>45.600</i>	<i>46.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>214.576,45</i>	<i>224.300</i>	<i>229.100</i>	<i>----</i>	<i>234.500</i>	<i>240.600</i>	<i>246.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>24.023,00</i>	<i>24.700</i>	<i>27.100</i>	<i>----</i>	<i>27.600</i>	<i>28.200</i>	<i>28.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.519,37</i>	<i>17.900</i>	<i>14.900</i>	<i>----</i>	<i>14.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.635,67</i>	<i>44.500</i>	<i>46.500</i>	<i>----</i>	<i>46.700</i>	<i>47.000</i>	<i>47.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.798,59	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>462,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>144,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.192,09</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.531,72	4.400	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.268,99</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>262,73</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.233,05	362.900	369.600	----	376.600	384.600	391.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.329,53	-347.900	-354.600	----	-361.600	-369.600	-376.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-326.329,53	-347.900	-354.600	0	-361.600	-369.600	-376.800



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Bauunterhaltung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine

Wesentliche Investitionen:

2018: 15.000 € für eine neue Küche.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>84.056,40</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>----</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.056,40	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.299,76	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.390,01</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>909,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	270.548,31	275.000	285.000	----	285.000	285.000	285.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>270.548,31</i>	<i>275.000</i>	<i>285.000</i>	<i>----</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	770,10	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>770,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.618,17	286.500	296.500	----	296.500	296.500	296.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.561,77	-202.500	-212.500	----	-212.500	-212.500	-212.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	16.000	500	500
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	900	0	16.000	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	-900	0	-16.000	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-193.561,77	-203.400	-213.400	0	-228.500	-213.000	-213.000



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine  
 Wesentliche Investitionen:

2013 wurden für den Bau eines Musikpavillons 40 T€ bewilligt, hierfür besteht unverändert eine Ermächtigung aus Vorjahren. Über den Betrag von 40 T€ durfte erst nach Zuteilung aus einer Erbmasse verfügt werden - somit ab August 2014. Mit Vorlage 2015/092 wurde der Kostenrahmen für das Haushaltsjahr 2016 um 30 T€ auf 70 T€ erhöht. Die Detailplanung hat gezeigt, dass der urspr. in Aussicht genommene Standort nicht geeignet ist mit der Folge, dass der Kostenrahmen erneut zu erhöhen ist. Als Schätzung sind für 2017 weitere 30 T€ veranschlagt, belastbare Beträge werden derzeit ermittelt.

2018: 15.000 € für Zaunbau (Bauspielplatz).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.510,46	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.510,46</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.815,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,64	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>310,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.386,10	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	132.834,81	137.200	144.700	----	147.000	149.500	151.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.674,02</i>	<i>90.900</i>	<i>91.800</i>	<i>----</i>	<i>94.000</i>	<i>96.400</i>	<i>98.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>18.840,56</i>	<i>20.000</i>	<i>28.000</i>	<i>----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.706,75</i>	<i>7.700</i>	<i>5.900</i>	<i>----</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.614,08</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>	<i>----</i>	<i>19.100</i>	<i>19.200</i>	<i>19.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.758,20	33.300	33.400	----	33.700	34.000	34.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.968,27</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.312,25</i>	<i>13.800</i>	<i>13.700</i>	<i>----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>59,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>252,80</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.483,73</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.681,91</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.085,84	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 352

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.758,69	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327,15	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.678,85	175.000	182.600	----	185.200	188.000	190.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.292,75	-166.000	-173.600	----	-176.200	-179.000	-181.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	796,44	700	700	0	700	700	700
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	796,44	700	700	0	700	700	700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	15.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	15.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	796,44	30.700	30.700	0	15.700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-796,44	-30.700	-30.700	0	-15.700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-149.089,19	-196.700	-204.300	0	-191.900	-179.700	-182.300





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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Personalaufwendungen: Die Personalaufwendungen steigen von 149 T€ auf 222 T€ in 2017 (+ 1,0 Stelle). Dies ist zurückzuführen auf die deutlich erhöhte Besucherzahl des BBH, vielfach durch Flüchtlinge und Jugendliche mit Migrationshintergrund als großer neuer Zielgruppe, der mit entsprechenden Angeboten zu begegnen ist.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 40.000 € für eine Sturzsanieung und Fassadenanstrich

Wesentliche Investitionen:

2017: 2.400 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar für kleinen und großen Saal, Konto 0891000.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	620,44	5.700	9.900	----	700	700	700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	5.000	9.200	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	620,44	200	200	----	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428,92	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,92	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,42	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.113,42	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162,78	7.700	11.900	----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	151.158,04	148.900	222.600	----	152.300	155.400	158.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	112.832,76	110.600	156.300	----	114.900	117.900	120.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.613,40	8.000	30.000	----	8.000	8.000	8.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.864,27	8.900	9.300	----	7.300	7.300	7.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.847,61	21.400	27.000	----	22.100	22.200	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.460,82	54.500	95.000	----	47.600	48.200	48.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.849,24	11.000	51.000	----	11.000	11.000	11.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.302,53	30.100	28.600	----	28.200	28.800	29.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	597,98	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.394,96	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.316,11	10.000	12.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.526,46	7.900	7.900	----	6.700	6.700	6.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.365,67	7.700	7.700	----	6.500	6.500	6.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,79	200	200	----	200	200	200



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.145,32	211.300	325.500	----	206.600	210.300	213.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.982,54	-203.600	-313.600	----	-203.900	-207.600	-211.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283,00	5.000	2.400	0	500	500	500
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>1.283,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.283,00	5.000	2.400	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.283,00	-5.000	-2.400	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-203.265,54	-208.600	-316.000	0	-204.400	-208.100	-211.700



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haebenbrock-Sommer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine.  
 Wesentliche Investitionen: Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.938,50	3.000	4.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.938,50</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
642		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.322,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,61	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>589,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850,11	9.000	9.000	----	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	134.407,90	142.900	154.300	----	153.900	156.900	159.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>99.617,16</i>	<i>104.100</i>	<i>107.900</i>	<i>----</i>	<i>110.400</i>	<i>113.300</i>	<i>116.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>6.644,00</i>	<i>10.000</i>	<i>18.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.181,21</i>	<i>8.300</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.965,53</i>	<i>20.500</i>	<i>21.400</i>	<i>----</i>	<i>21.500</i>	<i>21.600</i>	<i>21.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.019,02	35.900	36.900	----	34.700	35.100	35.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.442,16</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13.261,35</i>	<i>14.800</i>	<i>15.100</i>	<i>----</i>	<i>15.400</i>	<i>15.800</i>	<i>16.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.605,87</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.709,64</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.549,05	5.800	10.300	----	5.800	5.800	5.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.392,81</i>	<i>5.500</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>156,24</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.975,97	184.600	201.500	----	194.400	197.800	200.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.125,86	-175.600	-192.500	----	-186.400	-189.800	-192.900



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	1.365,00	2.000	2.000	0	2.000	500	500
			1.365,00	2.000	2.000	0	2.000	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.365,00	2.000	2.000	0	2.000	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.365,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-171.490,86	-177.600	-194.500	0	-188.400	-190.300	-193.400



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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Durch eine Erbschaft wurde der Jugendtreff Hagen 2011 in die Lage versetzt, seine Angebote zu erhöhen. Daher wurden ab 2013 die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und sonstige Dienstleistungen um mindestens 5.000 € erhöht, bis die Erbschaft aufgezehrt ist. Im Durchschnitt wurden 2011 bis 2016 jährlich 10.000 € bis 15.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft sind diese Aufwendungen wieder abzusenken.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2017: 5.000 € für Malerarbeiten an Fenstern und Türen

Investitionen:

2017: 1.500 € für technische Geräte (neuer Kühlschrank zwecks Lagerung TK-Nahrung (Ahrensburger Tafel)), Konto 0700000,

2.000 € für Sammelposten BGA, Konto 0891000 (neue Judomatten im Toberaum).

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.012,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.012,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550,00	5.700	7.500	----	6.000	6.000	6.000
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.775,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.775,00</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,29	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>224,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.786,29	7.200	8.500	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	122.595,31	117.800	135.900	----	112.700	114.600	116.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.271,20</i>	<i>69.600</i>	<i>72.000</i>	<i>----</i>	<i>73.700</i>	<i>75.600</i>	<i>77.400</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>30.892,50</i>	<i>29.000</i>	<i>45.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.399,59</i>	<i>5.600</i>	<i>4.700</i>	<i>----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.032,02</i>	<i>13.600</i>	<i>14.200</i>	<i>----</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.751,21	33.500	36.400	----	22.200	22.300	22.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>698,47</i>	<i>4.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>134,68</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.686,38</i>	<i>7.300</i>	<i>6.300</i>	<i>----</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>90,00</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.670,37</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>22.471,31</i>	<i>18.000</i>	<i>17.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.500	0	----	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	8.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.762,82	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.631,46	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131,36	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.109,34	164.700	177.200	----	139.800	141.800	143.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.323,05	-157.500	-168.700	----	-132.800	-134.800	-136.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	779,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	779,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	779,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779,00	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	779,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	779,00	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-141.323,05	-161.000	-172.200	0	-133.800	-135.800	-137.800



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haebenbrock-Sommer/  
Bauunterhaltung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine  
Wesentliche Investitionen: Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,34	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>4.503,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503,34	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.063,88	22.300	21.800	----	22.100	22.400	22.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.664,86</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>17.399,02</i>	<i>15.800</i>	<i>15.300</i>	<i>----</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>	<i>16.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	896,95	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>896,95</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.960,83	24.600	24.100	----	24.400	24.700	24.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.457,49	-24.600	-24.100	----	-24.400	-24.700	-24.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.324,99	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.324,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.324,99	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.324,99	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-21.782,48	-25.600	-24.100	0	-24.400	-24.700	-24.900



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 sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.660,00	23.300	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>25.660,00</i>	<i>23.300</i>	<i>23.000</i>	<i>----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.660,00	23.300	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.660,00	-23.300	-23.000	----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-25.660,00	-23.300	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000





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

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

Herr Tessmer Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle (LSH) wurde 2010 angehoben. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreisermäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen sind bei PSK 42100.5315000 veranschlagt und werden an die BBG ausgezahlt. Seit 2012 wird für die Nutzung der LSH eine Gebühr durch die BBG erhoben. Diese wurde 2013 angehoben, so dass der Zuschuss der Stadt für die LSH weiter reduziert werden konnte. Ferner wurde 2014 der städtische Anteil an den Bewirtschaftungskosten der Kreisberufsschule angehoben.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine

Wesentliche Investitionen:

2016/2017: je 30.000 € weiterer Zuschuss an den THCA wegen Kostensteigerungen für den Bau der Hockeyhalle, Konto 1991010. Die städtischen Zuwendungen betragen somit 36,25 %.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,67	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.051,67</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063,67	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	130.246,95	168.000	164.000	----	166.000	166.000	166.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>32.954,71</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>----</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>45.179,21</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>52.113,03</i>	<i>62.000</i>	<i>58.000</i>	<i>----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>110,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.356,95	168.100	164.100	----	166.100	166.100	166.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.293,28	-168.100	-163.100	----	-165.100	-165.100	-165.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 362

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-129.293,28	-228.100	-193.100	0	-165.100	-165.100	-165.100



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

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

Wesentliche Investitionen: 2017ff - Keine.

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	192,00 192,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	23,02 23,02	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.102,57 2.102,57	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,59	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	95.600,46 24.842,94 20.319,92 8.749,58 41.039,76 648,26	165.700 70.000 30.000 9.000 56.200 500	110.600 10.000 40.000 9.000 51.100 500	----- ----- ----- ----- ----- -----	101.500 10.000 30.000 9.000 52.000 500	102.300 10.000 30.000 9.000 52.800 500	103.300 10.000 30.000 9.000 53.800 500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	44.301,74 44.301,74	34.500 34.500	32.500 32.500	----- -----	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.902,20	200.200	143.100	-----	134.000	134.800	135.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.584,61	-200.200	-143.100	-----	-134.000	-134.800	-135.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	462,99 462,99	335.000 335.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	462,99	335.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-462,99	-335.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-138.047,60	-535.200	-143.100	0	-134.000	-134.800	-135.800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 364

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

---

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

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

Frau Haase Gesellschafts- und Betriebsführungsvertrag

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Für 2017 werden lt. Wirtschaftsplan 2017 rd. 1,70 Mio. € als Defizitbeteiligung benötigt. Außerdem werden einmalig 205 T€ als Personalkostenerstattung erwartet, da in der Vergangenheit städtische Mitarbeiterinnen im badlantic tätig waren. Hierfür besteht im Wirtschaftsplan der BBG noch eine Rückstellung.

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200	22.200	----	22.200	22.200	22.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	22.274,00	22.200	22.200	----	22.200	22.200	22.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.072,21	21.500	205.000	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	213.072,21	21.500	205.000	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.437,61	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	20.437,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.783,82	43.700	227.200	----	22.200	22.200	22.200
70	10	Personalauszahlungen	20.948,97	6.000	6.100	----	6.200	6.300	6.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.397,77	4.500	4.600	----	4.700	4.800	4.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.269,67	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.281,53	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.004,49	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.004,49	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.725.200,00	1.680.000	1.700.000	----	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.725.200,00	1.680.000	1.700.000	----	1.700.000	1.700.000	1.700.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.461,03	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.461,03	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.786.614,49	1.704.000	1.724.100	----	1.724.200	1.724.300	1.724.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.530.830,67	-1.660.300	-1.496.900	----	-1.702.000	-1.702.100	-1.702.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.530.830,67	-1.660.300	-1.496.900	0	-1.702.000	-1.702.100	-1.702.200



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

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

Frau Becker	Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch
-------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

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

**Personalaufwendungen:**

Die Personalkosten betragen 2017 437 T€ gegenüber 487 T€ in 2016 (1 Mitarbeiter ist seit Ende 2016 im Ruhestand). Allerdings soll für den Bereich der Städtebauförderung - Ausführungen siehe Investitionen - für 2 Jahre eine zusätzliche Stelle eingerichtet werden, um insbes. die Aufgaben der bauplanungsrechtlichen Bewertungen der ca. 700 Flurstücke im Sanierungsgebiet durchführen/ begleiten zu können.

**Aufwendungen:**

Als sonstige Aufwendungen, Konto 5429000, sind seit 2015 die an die Investitionsbank SH für die Förderung städtebaulicher Planung (Städtebauförderung/ SBF) zu zahlenden Verwaltungsgebühren veranschlagt. Sie betragen für das Programmjahr 2017 rd. 60 T€.

Ferner sind für 2017 Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:

1. diverse Planungsmaßnahmen: 180 T€ (u.a. B-Pläne Kastanienallee, Alte Reitbahn, Gewerbegebiet (Nr. 97), Badlantic, Nachweis Löschwasserversorgung, sonstige Planungen);
2. Gesamtstadtplanung: 100 T€ (u.a. Flächennutzungsplan und Landschaftsplan);
3. B-Plangebiet 88: 147 T€ (100 % Kostenerstattung, siehe 4487000).

Die Konten sind im Ergebnishaushalt unter den Konten 5431010ff/ spezielle Geschäftsaufwendungen aufgegliedert.

Verzugszinsen: An das Land sind 2017 Verzugszinsen von voraussichtlich 50 T€ für im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) nicht zeitnah verausgabte Fördermittel von Bund und Land zu zahlen. Diese sind nach der GemHVO-Doppik in Produkt 61200 zu veranschlagen, hierauf wird verwiesen.

**Wesentliche Investitionen:**

Konto 1991015, Proj.-Nr. 800 (Städtebauförderung/ SBF): Veranschlagt werden in diesem Produkt die städtischen 1/3-Anteile im Rahmen der SBF, soweit nicht spezifisch ausgewiesen, siehe z. B. Produkt 11155. 2/3 stellen Bund und Land bereit. Die städtischen Anteile sind auf ein Sonderkonto einzuzahlen. In Produkt 51100 dienen die Mittel u.a. den Kosten der Vorbereitenden Untersuchung (VU) und eines Konzeptes, ggf. sind auch die Kosten für einen noch einzusetzenden Sanierungsträger daraus zu begleichen. Für 2017 sind für VU, Konzept, etc. 52 T€ veranschlagt, 2020 800 T€. Im Umfang von 700 T€ bis max. 1,0 Mio. € ist die Stadt bereit, Eigenmittel für die Maßnahmen der SBF bereit zu stellen. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung wurden bzw. werden maßnahmebezogen bereit gestellt. (bisher in den Produkten 51100, 11155 und 54100). Auf die Erläuterungen bei diesen weiteren Produkten wird verwiesen.

Die Stadt Ahrensburg wurde Sept. 2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen, mittlerweile liegen Förderbescheide für die Programmjahre ab 2014 vor. Die Ergebnisse der VU werden Ende 2016 erwartet, danach werden sich die Maßnahmen konkretisieren. In großem Umfang wird das Sonderkonto der Sanierung des Rathauses dienen. Bisher wurde mit 2/3-Förderung insbes. der Speicher hinter dem Kulturzentrum Marstall erworben.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres		haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,56	1.320.000	1.437.000	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	126,76	1.320.000	1.437.000	----	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.988,80	0	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,56	1.320.000	1.437.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	420.792,32	486.900	437.200	----	439.900	450.300	460.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	327.930,11	376.500	328.800	----	337.700	347.700	357.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.271,32	31.700	26.500	----	25.000	25.000	25.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.590,89	78.700	81.900	----	77.200	77.600	78.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.504,39	12.500	17.500	----	15.500	15.500	15.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	66,93	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.218,12	5.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.219,34	7.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	315.500	0	----	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	315.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300.387,12	302.300	493.800	----	168.300	92.900	92.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.288,44	25.500	60.000	----	41.500	16.100	16.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	276.826,86	276.500	433.500	----	126.500	76.500	76.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,82	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	732.683,83	1.117.200	948.500	----	623.700	558.700	568.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-729.568,27	202.800	488.500	----	-623.700	-558.700	-568.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	0	52.000	0	45.000	50.000	800.000
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	75.000,00	0	52.000	0	45.000	50.000	800.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.000,00	0	52.000	0	45.000	50.000	800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.000,00	0	-52.000	0	-45.000	-50.000	-800.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-804.568,27	202.800	436.500	0	-668.700	-608.700	-1.368.700



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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.216,05</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.789,35	200.000	190.000	----	170.000	170.000	170.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>181.789,35</i>	<i>200.000</i>	<i>190.000</i>	<i>----</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.005,40	202.000	192.000	----	172.000	172.000	172.000
70	10	Personalauszahlungen	208.873,53	237.400	252.200	----	257.100	262.600	267.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>41.707,62</i>	<i>46.400</i>	<i>47.400</i>	<i>----</i>	<i>48.300</i>	<i>49.300</i>	<i>50.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>107.384,34</i>	<i>125.400</i>	<i>135.400</i>	<i>----</i>	<i>138.600</i>	<i>142.200</i>	<i>145.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>30.029,00</i>	<i>30.900</i>	<i>33.900</i>	<i>----</i>	<i>34.600</i>	<i>35.300</i>	<i>35.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.813,89</i>	<i>10.200</i>	<i>9.200</i>	<i>----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.938,68</i>	<i>24.500</i>	<i>26.300</i>	<i>----</i>	<i>26.400</i>	<i>26.600</i>	<i>26.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.131,53	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.671,53</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300,33	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.198,40</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>101,93</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.305,39	248.100	262.900	----	267.800	273.300	278.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.299,99	-46.100	-70.900	----	-95.800	-101.300	-106.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.299,99	-46.100	-70.900	0	-95.800	-101.300	-106.400





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

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

Produktbeschreibung	Frau Haase WoBauG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein
---------------------	---

Nach Gesetz sind Entscheidungen über die Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zu treffen, um den Mietwohnungsbau in Ahrensburg zu unterstützen (nach Möglichkeit in Verbindung mit Belegungsrechten durch die Stadt), Darlehensverträge zu fertigen und deren Rückzahlung zu überwachen.  
 Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgearlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Bemerkungen/ Investitionen	Keine.
----------------------------	--------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.056,86	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>7.028,86</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>28,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.056,86	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.056,86	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	38.872,16	33.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>38.872,16</i>	<i>33.200</i>	<i>26.100</i>	<i>0</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.872,16	33.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60,04	0	0	0	0	0	0
		<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>60,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60,04	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	38.812,12	23.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	45.868,98	30.200	33.100	0	33.100	33.100	33.100



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Keizer, Herr Petersen

**Auftragsgrundlage**

Wohnungsbindungsgesetz, BGB

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.730,16	102.000	108.000	----	108.000	108.000	108.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>83.730,16</i>	<i>102.000</i>	<i>108.000</i>	<i>----</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,68	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.168,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.898,84	102.000	108.000	----	108.000	108.000	108.000
70	10	Personalauszahlungen	460,20	500	500	----	500	500	500
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>460,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.556,95	40.200	41.900	----	42.300	42.500	42.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>22.378,46</i>	<i>17.500</i>	<i>17.000</i>	<i>----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.178,49</i>	<i>20.700</i>	<i>22.900</i>	<i>----</i>	<i>23.300</i>	<i>23.500</i>	<i>23.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.067,22	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.067,22</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.084,37	46.200	47.900	----	48.300	48.500	48.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.814,47	55.800	60.100	----	59.700	59.500	59.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	37.814,47	54.800	59.100	0	58.700	58.500	58.100



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

<i>Produktverantwortliche/r</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
---------------------------------	--------------------------

Frau Haase Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

*Produktbeschreibung*

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

*Bemerkungen/ Investitionen*

Veranschlagt sind dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 und 2016 entsprechend Konzessionseinnahmen in Höhe von 1,0 Mio. €.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	748.670,80	1.150.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		6511000 Konzessionsabgaben	748.670,80	1.150.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.670,80	1.150.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	748.670,80	1.150.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	748.670,80	1.150.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 372

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haase

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Als Konzessionsabgabe Gas sind 200 TEUR veranschlagt (2016: rd. 333 T€). Insbesondere durch Sondervertragskunden, die eine deutlich niedrigere Konzessionsabgabe zu entrichten haben, ist der Planansatz abzusenken.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	376.337,62	385.000	200.000	----	300.000	300.000	300.000
		6511000 Konzessionsabgaben	376.337,62	385.000	200.000	----	300.000	300.000	300.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.337,62	385.000	200.000	----	300.000	300.000	300.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	376.337,62	385.000	200.000	----	300.000	300.000	300.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	376.337,62	385.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haase

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Veranschlagt sind Konzessionseinnahmen Wasser in Höhe von 360 T€ (vorl. Rechnungsergebnis 2014: rd. 362 T€, 2015: rd. 380 T€, 2016: rd. 384 T€).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	380.007,33	360.000	360.000	----	360.000	360.000	360.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>380.007,33</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>----</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.007,33	360.000	360.000	----	360.000	360.000	360.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.576,62	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>4.576,62</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.576,62	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	375.430,71	355.200	355.200	----	355.200	355.200	355.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	375.430,71	355.200	355.200	0	355.200	355.200	355.200



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Gemeindordnung, vertragliche Grundlagen

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.083,95 <i>4.083,95</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	2.463,31 <i>2.463,31</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547,26	54.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>53400.5431000</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i> <i>53400.5431010</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i> <i>Ein Anteil von 25.000 € ist gesperrt und wird erst nach detaillierter Kostendarstellung durch Beschluss des Umweltausschusses freigegeben.</i>	13.301,82 <i>13.301,82</i>	85.000 <i>85.000</i>	0 <i>0</i>	----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.301,82	85.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.754,56	-31.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.754,56	-31.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

**Produktbeschreibung**

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.960,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>12.960,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.960,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.960,00	-8.000	-8.000	----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.960,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Gebäudeunterhaltung ZOB-WC: Herr Keizer

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung: Keine

Der Mietvertrag über die Anmietung der WC-Anlage am Rathaus endet 2016 und wurde gem. Gremienbeschluss um ein Jahr verlängert. Daher sind 2017 Mietkosten in Höhe von 30.000 €, (2016: 45.000 €) veranschlagt, Aufwendungen für den Abbau (Anschlüsse, Fundament, etc.) sind in Höhe von 8.000 € in 2018, Konto 5241000.

Investitionen: Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	135,49	800	0	----	0	0	0
			135,49	800	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	39,04	0	0	----	0	0	0
			39,04	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,53	800	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	63.173,56	69.500	47.800	----	26.000	18.200	18.500
			1.705,73	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
			43.754,21	45.000	30.000	----	0	0	0
			17.595,70	20.700	14.000	----	22.200	14.400	14.700
			118,52	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	3.765,88	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
			3.765,88	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.939,44	70.500	48.800	----	27.000	19.200	19.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.764,91	-69.700	-48.800	----	-27.000	-19.200	-19.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-66.764,91	-69.700	-48.800	0	-27.000	-19.200	-19.500





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 75 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.

#### 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. geförderter 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€).

#### Weiteres:

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

7. 2016/2018/2019: insgesamt 650 T€ als 1/3-Anteil der Stadt im Rahmen der Maßnahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz" für den Neuausbau der Hamburger Straße im Abschnitt der AOK-Kreuzung bis Rondeel (Gesamtkosten 1,8 Mio. EUR), Konto 1991015/Proj.-Nr. 800. Der Anteil 2018 und 2019 von 600 T€ ist durch eine VE im Haushalt 2017 abgesichert.

8. 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.

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

9. 2018: Ferner: 75 T€ Planungskosten für einen neuen Verkehrsrechner, der Austausch könnte frühestens 2020 erfolgen, veranschlagt sind 950 T€).

10. 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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.385,40	35.000	82.500	----	82.500	82.500	82.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.385,40	35.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.092,19	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.092,19	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.927,16	32.800	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.257,92	30.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.669,24	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.404,75	82.800	115.300	----	115.300	115.300	115.300
70	10	Personalauszahlungen	350.026,65	386.200	413.300	----	454.800	463.100	470.800
		7011000 Beamte/-innen	44.655,20	49.500	52.900	----	54.000	55.000	56.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	219.290,85	243.100	270.100	----	309.800	316.100	322.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.024,00	24.700	27.100	----	27.600	28.200	28.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.823,58	19.900	15.600	----	15.600	15.700	15.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.233,02	49.000	47.600	----	47.800	48.100	48.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.491.589,38	2.524.400	2.478.800	----	2.465.300	2.471.800	2.536.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.465.853,37	1.380.000	1.335.000	----	1.315.000	1.315.000	1.373.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.017.912,27	1.134.600	1.135.000	----	1.141.500	1.148.000	1.154.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930,23	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.339,47	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	554,04	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.518,07	90.300	40.300	----	40.300	40.300	40.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	61.942,85	90.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.575,22	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.914.134,10	3.000.900	2.932.400	----	2.960.400	2.975.200	3.047.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.691.729,35	-2.918.100	-2.817.100	----	-2.845.100	-2.859.900	-2.932.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-385,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	-385,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.900,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.900,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.298,85	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.298,85	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	260.250,18	210.000	320.000	0	400.000	230.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	88.822,26	210.000	320.000	0	400.000	230.000	0
		6881001 Beiträge Stormarnstraße	71,02	0	0	0	0	0	0
		6881002 Beiträge Heidekamp	129.084,85	0	0	0	0	0	0
		6881003 Beiträge Moltkeallee	42.272,05	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	278.064,03	210.000	320.000	0	400.000	230.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.900,00	50.000	0	600.000	300.000	300.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	300.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	300.000	-----	-----	-----
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	50.000	0	600.000	300.000	300.000	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.900,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.994,03	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.994,03	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225,78	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.225,78	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.836,43	960.000	1.110.000	1.040.000	3.515.000	1.910.000	1.505.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	1.040.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	458.446,87	960.000	735.000	805.000	1.555.000	810.000	455.000
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	14.017,45	0	250.000	0	1.550.000	1.000.000	0
		7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord	50.269,87	0	0	0	0	0	0
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	243.841,49	0	125.000	235.000	335.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	56.260,75	0	0	0	75.000	0	950.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	838.956,24	1.010.000	1.110.000	1.640.000	3.815.000	2.210.000	1.505.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-560.892,21	-800.000	-790.000	-1.640.000	-3.415.000	-1.980.000	-1.505.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.252.621,56	-3.718.100	-3.607.100	-1.640.000	-6.260.100	-4.839.900	-4.437.100



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Schott

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine. Das Produkt wird aufgegeben.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.306,43	0	0	0	0	0	0
		<i>7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88</i>	<i>15.306,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.306,43	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.306,43	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.306,43	0	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Schott

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung:

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.

**Wesentliche Investitionen:**

2016/ 2017: 1,1 Mio. € - für den Bau eines Kreisverkehrs Beimoorweg/ Konto 0900001/Proj.-Nr. 231. Der Kostenanteil 2017 umfasst 600 T€. Vom Ansatz 2016 in Höhe von 500 T€ sind 150 T€ gesperrt, eine Mittelentsperrung wäre zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme erforderlich. Der Neubau soll voraussichtlich ab März 2017 durch die WAS im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 88 erfolgen, die Stadt hat diese Kosten tlw. zu erstatten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.382,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.810,42	91.000	327.000	----	87.300	107.500	687.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>21.081,86</i>	<i>37.000</i>	<i>277.000</i>	<i>----</i>	<i>37.000</i>	<i>57.000</i>	<i>637.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>48.728,56</i>	<i>54.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.300</i>	<i>50.500</i>	<i>50.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.810,42	91.000	327.000	----	87.300	107.500	687.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.428,42	-91.000	-327.000	----	-87.300	-107.500	-687.800
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.571,90	0	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.571,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.571,90	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	10.571,90	-500.000	-600.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-57.856,52	-591.000	-927.000	0	-87.300	-107.500	-687.800



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 Doppelreihe
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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.601,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>41.601,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,49	0	0	----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.333,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.934,49	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.954,79	330.000	345.000	----	891.200	627.400	678.600
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>110.279,04</i>	<i>215.000</i>	<i>230.000</i>	<i>----</i>	<i>775.000</i>	<i>510.000</i>	<i>560.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>104.675,75</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>----</i>	<i>116.200</i>	<i>117.400</i>	<i>118.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.954,79	330.000	345.000	----	891.200	627.400	678.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.020,30	-280.000	-295.000	----	-841.200	-577.400	-628.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	18.900	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>18.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.314,54	0	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.314,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.314,54	250.000	18.900	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	855.000	320.000	200.000	440.000	80.000	715.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	755.000	120.000	0	240.000	80.000	715.000
		<i>7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept</i>	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	855.000	320.000	200.000	440.000	80.000	715.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.314,54	-605.000	-301.100	-200.000	-440.000	-80.000	-715.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-170.705,76	-885.000	-596.100	-200.000	-1.281.200	-657.400	-1.343.600



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Schott

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (incl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn erforderlich, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung. 2009 ist eine Erneuerung im Tunnel der B 75 Woldenhorn/Manhagener Allee geplant.

**Bemerkungen/ Investitionen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.998,58	0	0	----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>20.998,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,79	0	0	----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>656,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>910,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.565,37	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.807,82	0	0	----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.371,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.435,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.807,82	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.757,55	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.041,84	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>61.041,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.041,84	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.356,53	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>161.356,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	161.356,53	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.314,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-85.557,14	0	0	0	0	0	0





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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun

**Auftragsgrundlage**

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Erträge:

2016 war geplant, die Höhe der Straßenreinigungsgebühren zu überprüfen. Dies ist bisher noch nicht gelungen und soll nun in 2017 erfolgen. Die Benutzungsgebühren, Konto 4321000, sind daher mit unverändert 170 T€ zu veranschlagen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	171.047,67 <i>171.047,67</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	----	200.000 <i>200.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	200.000 <i>200.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.047,67	170.000	170.000	----	200.000	200.000	200.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	761.775,49 <i>760.753,11</i> <i>1.022,38</i>	755.000 <i>695.000</i> <i>60.000</i>	770.000 <i>710.000</i> <i>60.000</i>	----	790.000 <i>730.000</i> <i>60.000</i>	790.000 <i>730.000</i> <i>60.000</i>	790.000 <i>730.000</i> <i>60.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	7.697,52 <i>0,00</i> <i>7.697,52</i>	54.000 <i>40.000</i> <i>14.000</i>	15.000 <i>1.000</i> <i>14.000</i>	----	14.000 <i>0</i> <i>14.000</i>	14.000 <i>0</i> <i>14.000</i>	14.000 <i>0</i> <i>14.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	769.473,01	809.000	785.000	----	804.000	804.000	804.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.425,34	-639.000	-615.000	----	-604.000	-604.000	-604.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- EURO</i>	110,25 <i>110,25</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	110,25	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	4.845,53 <i>4.845,53</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.845,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.735,28	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-603.160,62	-645.000	-621.000	0	-610.000	-610.000	-610.000



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

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

Herr Schott Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen, Kto. 5431010: 201 -: 40 T€ für eine Machbarkeitsstudie "Tiefgarage Stormamplatz".

Investive Einzahlungen: Die Zahlung der Stellplatzrücklage in Höhe von 500 T€ aus dem Kaufvertrag "Lindenhof" ist erst 2017 fällig und war daher neu zu veranschlagen, Anfang 2017 wurde die bisher als Parkplatz genutzte Fläche gesperrt. Mit dem Bauvorhaben wird 2017 begonnen.

Investitionen: Für 2017 bzw. 2018 sind ferner je 100 T€ Planungskosten für den Bau eines Fahrradparkhauses bzw. einer Tiefgarage (TG) unter dem Stormamplatz veranschlagt. Erst in Kenntnis von Baukosten ist zu entscheiden, ob bzw. wann diese Maßnahmen realisiert werden könnten. Hinsichtlich der TG Stormamplatz ist ferner das Ergebnis der Machbarkeitsstudie 2017 abzuwarten.

Daneben wurde auf Antrag der städtischen Gremien beschlossen, auf einer städtischen Fläche an der Ladestraße, die zurzeit noch verpachtet ist, eine überdachte Fahrradabstellanlage zu errichten, da das an der Ladestraße bestehende Angebot derzeit nicht ausreichend ist. Hierfür werden 2017 weitere 100 T€ bereit gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.079,56	73.000	66.500	----	67.500	68.500	69.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.584,55</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>30.495,01</i>	<i>60.500</i>	<i>54.000</i>	<i>----</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>57.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.079,56	73.000	106.500	----	67.500	68.500	69.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.079,56	-73.000	-106.500	----	-67.500	-68.500	-69.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	958.996,50	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>958.996,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	958.996,50	500.000	500.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469.427,82	0	200.000	0	100.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.469.427,82</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.469.427,82	0	200.000	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-510.431,32	500.000	300.000	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-545.510,88	427.000	193.500	0	-167.500	-68.500	-69.500



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

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

Herr Kewersun Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

**Bemerkungen/ Investitionen**

Investitionen: Keine.

Rückblick 2016: 20.000 € /Konto 0450000 zur Beschaffung/ dem Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten - PSA - . Ein Anteil von 8.000 € ist für die Aufstellung eines Parkscheinautomaten im Wohngebiet Erlenhof einzusetzen (Kostensersatz, siehe Konto 2310000).

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	567.868,90	520.000	550.000	----	500.000	450.000	450.000
			567.868,90	520.000	550.000	----	500.000	450.000	450.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.795,91	0	0	----	0	0	0
			2.795,91	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.664,81	520.000	550.000	----	500.000	450.000	450.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	65.754,48 15.746,28 2.673,25 47.334,95	82.800 24.000 3.800 55.000	80.000 22.000 3.000 55.000	----	80.000 22.000 3.000 55.000	80.100 22.000 3.100 55.000	80.100 22.000 3.100 55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.754,48	82.800	80.000	----	80.000	80.100	80.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	504.910,33	437.200	470.000	----	420.000	369.900	369.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	207,45 207,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	207,45	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-207,45	-12.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	504.702,88	425.200	470.000	0	420.000	369.900	369.900



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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - Aufwendungen:

2017: 6.000 € für Busbegleitservice, Konto 5317000;

2018: 40.000 € Instandsetzung Industriestammgleis, Konto 5221010.

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2017/ Konto 0900002-Proj-Nr. 111 und 112: Bis 2022 beabsichtigt der HVV, die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen des HVV umzusetzen. Die Stadt Ahrensburg hat daher 2014 beschlossen, sich mit den gebotenen Mitteln an den Planungs- und Baukosten zu beteiligen, ferner beteiligt sich der Kreis Stormarn an den Kosten. Für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof West werden voraussichtlich rd. 932 T€, für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof Ost voraussichtlich 746 T€ benötigt.

Weitere 85 T€ sollen der barrierefreien Herstellung von Bushaltestellen in der Innenstadt dienen/ Konto 0460000.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.350,70	10.000	10.000	----	50.000	10.000	10.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.350,70</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	315.162,78	446.500	476.000	----	470.000	485.000	485.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>306.568,28</i>	<i>440.000</i>	<i>470.000</i>	<i>----</i>	<i>470.000</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>8.594,50</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.831,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.831,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.344,48	456.500	486.000	----	520.000	495.000	495.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.344,48	-456.500	-486.000	----	-520.000	-495.000	-495.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	865.000	85.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>865.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	865.000	85.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-865.000	-85.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-326.344,48	-1.321.500	-571.000	0	-520.000	-495.000	-495.000



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

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

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 (Naheholung, 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 720 T€ für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbrücke), 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 sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.450,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.849,72	14.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.070,55</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.779,17</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,91	335.000	336.000	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>18,91</i>	<i>335.000</i>	<i>336.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.318,63	359.500	360.500	----	24.500	24.500	24.500
70	10	Personalauszahlungen	9.510,78	6.000	6.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>9.510,78</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519.656,20	1.648.000	1.741.200	----	1.776.200	1.776.200	1.776.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.494.326,51</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.715.000</i>	<i>----</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>9.335,16</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.840,23</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.154,30</i>	<i>3.000</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	232.287,74	4.500	9.800	----	4.500	4.500	4.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	1.000	6.300	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 55100.5318000 Ansatz 2017: 3.500 € Ausgleich für B-Plangebiet 88/ Ökokonten	228.287,74	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.771.454,72	1.668.500	1.767.000	----	1.788.700	1.788.700	1.788.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.751.136,09	-1.309.000	-1.406.500	----	-1.764.200	-1.764.200	-1.764.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	472.000	0	117.000	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	184.000	0	117.000	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	288.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	472.000	0	117.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.342,36	10.000	184.000	0	117.000	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.342,36	10.000	184.000	0	117.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.750,76	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	15.750,76	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	10.000	470.000	0	0	200.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.570,00	10.000	470.000	0	0	200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	229.663,12	25.000	664.000	0	127.000	210.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-229.663,12	-25.000	-192.000	0	-10.000	-210.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.980.799,21	-1.334.000	-1.598.500	0	-1.774.200	-1.974.200	-1.774.200



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

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Kirchgeorg	Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**  
 Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Errichtung von Kinderspielplätzen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Unterhaltungsaufwendungen:  
 2017 bis 2020: jährlich 25.000 € für Spielgeräte; der Ansatz für die lfd. Unterhaltung, Konto 5221000, wurde auf 13.000 € jährlich angehoben.  
 2017/ Konto 5521010: 27.000 € für die Unterhaltung der Skateranlage Stormarnplatz.  
 Wesentliche Investitionen:  
 2017: 80.000 € für Neubau des Spielplatzes Gorch-Fock-Straße (Konto 0900002/Proj.-Nr. 305), davon sind 30.000 € gesperrt. Die Umsetzung der Maßnahme bedarf der Zustimmung des Umweltausschusses.  
 2018: 250.000 € für ggf. Neubau der Skateranlage Stormarnplatz (Konto 0900002, Proj.-Nr. 406).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.699,10	108.000	151.000	----	124.000	124.000	124.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>260,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>120.139,98</i>	<i>108.000</i>	<i>150.000</i>	----	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>299,12</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	----	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.699,10	108.000	151.000	----	124.000	124.000	124.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.699,10	-108.000	-151.000	----	-124.000	-124.000	-124.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.613,45	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>23.613,45</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.082,85	80.000	80.000	0	250.000	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>38.082,85</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	61.696,30	110.000	105.000	0	275.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.696,30	-110.000	-105.000	0	-275.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-182.395,40	-218.000	-256.000	0	-399.000	-149.000	-149.000



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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.046,32	25.000	25.000	----	22.000	22.000	22.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>20.046,32</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.046,32	25.000	25.000	----	22.000	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.046,32	-25.000	-25.000	----	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.046,32	-25.000	-25.000	0	-22.000	-22.000	-22.000





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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Satzungsrecht

**Produktbeschreibung**

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,54	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	894,54	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	894,54	0	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Kirchgeorg

**Auftragsgrundlage**

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

**Produktbeschreibung**

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen, Kto. 5431010:

2017: 2.300 € für den lfd. Beratungsvertrag mit der Landwirtschaftskammer sowie 8.000 € für die Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes (Pflichtaufgabe).

Wesentliche Investitionen:

2012 bis 2016: Konto 0232000 - bisher 48.000 € für die Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel, letztmalig 2016: 8.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55,00	3.000	3.000	----	3.000	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>55,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	13.000	13.000	----	13.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.931,95	64.000	64.000	----	64.000	64.000	64.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>35.396,30</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.535,65</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	4.790,46	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.790,46</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.234,55	2.300	10.300	----	2.300	2.300	2.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.234,55</i>	<i>2.300</i>	<i>10.300</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.956,96	71.300	79.300	----	71.300	71.300	71.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.901,96	-58.300	-66.300	----	-58.300	-61.300	-61.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-46.901,96	-66.300	-66.300	0	-58.300	-61.300	-61.300



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

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

Frau Kirchgeorg	Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze
-----------------	--

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen; Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen:  
 2017: 30.000 € für die Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie, 2018 und 2019 jeweils weitere 10.000 €.  
 Wesentliche Investitionen 2017 bis 2020: Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.500	0	----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	288.259,23	298.100	226.700	----	233.500	241.100	293.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>228.347,97</i>	<i>236.800</i>	<i>157.700</i>	<i>----</i>	<i>164.200</i>	<i>171.500</i>	<i>223.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.484,88</i>	<i>19.100</i>	<i>18.100</i>	<i>----</i>	<i>18.100</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.426,38</i>	<i>42.200</i>	<i>50.900</i>	<i>----</i>	<i>51.200</i>	<i>51.400</i>	<i>51.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.396,92	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.159,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.237,32</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.071,00	40.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.071,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.202,95	1.500	31.200	----	11.200	11.200	1.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>44.067,04</i>	<i>1.300</i>	<i>31.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>135,91</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.930,10	347.600	269.400	----	256.200	263.800	306.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.930,10	-311.100	-269.400	----	-256.200	-263.800	-306.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-336.930,10	-311.100	-269.400	0	-256.200	-263.800	-306.300



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

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

Frau Link Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

**Bemerkungen/ Investitionen**

2016 wurde in diesem Produkt auch das Stadtmarketing dargestellt. Ab 2017 sind dessen Aufwendungen in Produkt 57105 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	137.253,62	250.800	155.700	----	158.800	161.600	164.400
		7011000 Beamte/-innen	89.206,62	160.800	101.500	----	103.600	105.400	107.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.047,00	90.000	54.200	----	55.200	56.200	57.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.897,81	34.000	28.000	----	25.500	25.000	25.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	723,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.014,30	4.500	1.000	----	2.000	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.437,08	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.723,03	13.500	11.000	----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.429,88	72.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	487,70	5.000	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.874,23	67.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,95	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.581,31	357.400	194.300	----	194.900	197.200	200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.581,31	-357.400	-194.300	----	-194.900	-197.200	-200.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-168.581,31	-357.400	-194.300	0	-194.900	-197.200	-200.000



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

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

Frau Andres Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

2016 waren die Aufwendungen Teil des Produkts 57100/ Wirtschaftsförderung.

Ab 2017 werden im neuen Produkt 57105 alle Aufwendungen/ Auszahlungen, die im Rahmen des Stadtmarketings anfallen, dargestellt.

Neben hierfür vorgesehenen lfd. Aufwendungen (Fortbildung, Geschäftsaufwendungen) sind im Konto 5431010 150.000 € für Marketingmaßnahmen bereit gestellt. Deren Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	107.900	----	110.100	112.600	115.000
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	63.300	----	64.500	66.000	67.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	44.600	----	45.600	46.600	47.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	4.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	162.500	----	162.500	162.500	162.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	157.500	----	157.500	157.500	157.500
		57105.5431000 Ansatz 2017: 3.000 € 57105.5431010 Ansatz 2017: 150.000 € Der Haushaltsansatz bleibt gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch einen Beschluss des Hauptausschusses (s. HA 12.12.2016, TOP 9). 57105.5431020 Ansatz 2017: 4.500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	274.900	----	276.100	278.600	281.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-274.900	----	-276.100	-278.600	-281.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-274.900	0	-276.100	-278.600	-281.000



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

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

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

**Produktbeschreibung**

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt. Die Stadt ist Veranstalter und Überwachungsbehörde des Wochenmarktes, führt Gespräche mit den Marktbesuchern zur Beibehaltung/Steigerung der Attraktivität und des Angebots, etc.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.038,70	115.000	115.000	----	115.000	115.000	115.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>114.038,70</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>----</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,05	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>75,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.113,75	121.000	121.000	----	121.000	121.000	121.000
70	10	Personalauszahlungen	31.527,98	19.000	19.000	----	19.400	19.700	20.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.666,55</i>	<i>14.500</i>	<i>14.900</i>	<i>----</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>16.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.918,12</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.943,31</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.244,67	43.400	40.400	----	41.500	41.800	42.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.695,59</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>27.559,08</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>31.100</i>	<i>31.400</i>	<i>31.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>251,34</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.738,66</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.566,42	28.200	29.200	----	29.200	29.200	29.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>21.272,15</i>	<i>22.200</i>	<i>23.200</i>	<i>----</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.294,27</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.339,07	90.600	88.600	----	90.100	90.700	91.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.774,68	30.400	32.400	----	30.900	30.300	29.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622,49	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	<i>622,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	622,49	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 399

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-622,49	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	18.152,19	30.400	32.400	0	30.900	30.300	29.500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 400  
 Datum: 20.02.2017  
 Uhrzeit: 12:55:19

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

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen

**Produktbeschreibung**

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

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285,88	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.285,88	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285,88	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.285,88	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	6.285,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000





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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Steuern und Abgaben - Herr Bartel/ Erträge und Aufwendungen nach Finanzausgleichsgesetz -Frau Haase	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer),u.a.

**Produktbeschreibung**  
 Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.  
 Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

**Bemerkungen/ Investitionen**  
 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 auf dem Hintergrund der Entwicklung 2016 mit 21,5 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.  
 Die Steigerung der Kreisumlage 2016 durch Anhebung des Hebesatzes auf 35,75 % ist 2017 wieder zurückgeführt worden (Hebesatz: 34,5 %, d.h. Niveau 2015). Die Kreisumlage 2017 ist in Höhe von rd. 12,980 Mio. € veranschlagt, die Finanzausgleichsumlage ist mit 780 T€ eingeplant. Diese ist jeweils hälftig an den Kreis und das Land zu zahlen. Die Gewerbesteuerumlage wird - basierend auf 21,5 Mio. € Gewerbesteuern - mit 3,9 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 69 %).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.149.668,88	44.270.000	51.077.000	----	51.422.000	52.642.000	54.397.000
		6011000 Grundsteuer A	34.077,77	30.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		6012000 Grundsteuer B	5.132.667,78	5.120.000	5.200.000	----	5.250.000	5.300.000	5.550.000
		6013000 Gewerbesteuer	14.880.701,70	16.500.000	21.500.000	----	21.500.000	21.500.000	21.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.678.554,00	18.050.000	19.115.000	----	20.025.000	21.045.000	22.115.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.384.298,00	2.475.000	3.060.000	----	2.375.000	2.470.000	2.550.000
		6031000 Vergnügungssteuer	293.946,29	270.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		6032000 Hundesteuer	120.059,34	145.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.625.364,00	1.680.000	1.750.000	----	1.820.000	1.875.000	1.930.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.308.312,00	1.270.000	1.480.000	----	1.500.000	1.570.000	1.630.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.308.312,00	1.270.000	1.480.000	----	1.500.000	1.570.000	1.630.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	825,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6562000 Säumniszuschläge	825,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.960,20	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	134.960,20	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.593.766,08	45.691.000	52.708.000	----	53.073.000	54.363.000	56.178.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.705,53	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	77.705,53	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	15.683.006,40	21.551.000	17.665.000	----	18.435.000	18.765.000	19.170.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.323.074,00	3.100.000	3.905.000	----	3.905.000	3.905.000	3.905.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	649.050,00	2.153.000	390.000	----	530.000	480.000	500.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.710.882,40	16.298.000	13.370.000	----	14.000.000	14.380.000	14.765.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.760.711,93	21.701.000	17.815.000	----	18.585.000	18.915.000	19.320.000



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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.833.054,15	23.990.000	34.893.000	----	34.488.000	35.448.000	36.858.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	27.833.054,15	23.990.000	34.893.000	0	34.488.000	35.448.000	36.858.000



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

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

Frau Haase  
 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

**Bemerkungen/ Investitionen**

**Vorbemerkung:**  
 Tilgungsleistungen für die Finanzierung im Rahmen von ÖPP-Modellen (IGS-Sporthalle und P-R-H) sind gesondert veranschlagt, siehe Bestandskonto 3411000/ Finanzkonto 7817000.  
 In Produkt 61200 werden weiterhin die sog. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen verbucht. Diese sind seit 2016 neu dem Konto 4651000 zugeordnet. Für 2017 und 2018 wurde der Planansatz aufgrund der Prognose der Stadtwerke Ahrensburg nach unten angepasst.  
**Neuverschuldung:**  
 Zuletzt erfolgte 2010 eine Neuverschuldung in Höhe von 11,5 Mio. €. Seitdem wurden aufgrund der Liquiditätslage keine Kredite mehr aufgenommen bzw. veranschlagt. Erstmals wurden im Plan 2015 - aufgrund der Lücke von rd. 7,0 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionen - 2,0 Mio. € als Neuverschuldung ausgewiesen, aber bisher nicht realisiert. Für 2016 waren weitere 6,2 Mio. € veranschlagt, durch die Kommunalaufsicht wurde dies auf 5,5 Mio. € begrenzt.  
 Die liquiden Mittel waren im Juli 2016 aufgezehrt, zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist seitdem trotz der Steuertermine seit dem 15.08.2016 incl. der Anteile der Einkommensteuern ein zinsloser Kassenkredit von den Stadtbetrieben in Höhe von noch 2,0 Mio. € erforderlich. Abhängig ist die Entwicklung der Liquidität insbes. einerseits von der Höhe der Erträge und investiven Einzahlungen sowie der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren und den Planansätzen andererseits. Im Haushaltsjahr 2016 bestanden Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 7 Mio. €, davon rd. 6,5 Mio. € investiv.  
 Verzugszinsen: Sofern die im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) vereinnahmte Förderung von Bund und Land nicht zeitnah verausgabt wird, sind an das Land Verzugszinsen zu zahlen. Da 2015 mehr als 1 Mio. € Förderung vereinnahmt wurde, die Rathaussanierung aber vom Land noch nicht im Detail genehmigt ist, verzögert sich diese Maßnahme nach 2017. Es sind Verzugszinsen in Höhe von rd. 50 T€ zu entrichten, die aus dem städtischen Haushalt zu begleichen und in Produkt 61200 zu veranschlagen sind, Konto 5511010.  
 In den Jahren 2017 bis 2020 weisen gem. der Planung 2017 ff. alle Jahre einen - wengleich bezogen auf die Jahre 2018 und 2020 mit rd. 140 T€ bzw. 156 T€ geringen - Jahresüberschuss aus. Die tatsächliche Entwicklung ist insbes. abhängig von der Höhe der Steuererträge und der Höhe der tatsächlichen Erträge aus dem Verkauf städtischer Grundstücke. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Überschuss 2017 maßgeblich auf sich von 2016 nach 2017 verschiebende Erstattung von Planungsleistungen, siehe Produkte 51100 und 55100, zurückzuführen ist (Vertragsänderung, Höhe der Erträge 2017: 1,626 Mio. €).  
 Zum Finanzhaushalt: Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist in allen Planungsjahren bis 2020 mit einem positiven Saldo prognostiziert, davon 4,75 Mio. € für das Planjahr 2017. Diese Überschüsse stützen den Investitionsetat. Sie reichen jedoch nicht zum Ausgleich der in den Jahren 2017 ff. vorgesehenen Investitionen aus. Diese Investitionen entfallen 2017 insbes.  
 - mit rd. 2,3 Mio. € auf den Produktbereich (PB) 1 (Eigenanteil Rathaussanierung SBF 2017: 0,8 Mio. €, Brandschutz - Anteil 2017: 0,53 Mio. €),  
 - mit rd. 4,67 Mio. € auf den PB 2 (davon Bau- und Einrichtungskosten GS Am Reesenbüttel 2017: rd. 1,9 Mio. €, Neubau Schulhof GS Am Schloss weitere 1,35 Mio. €) und  
 - mit rd. 3,14 Mio. € auf den PB 5 (insbes. Bereiche Gemeinde-/ Kreis- und Landesstraßen).  
 Für Maßnahmen der Städtebauförderung werden darüber hinaus jährlich als städtischer Eigenanteil mindestens 800 T€ bereitzustellen sein.  
 Ende 2016 konnten 2 Raten aus dem Verkauf des B-Plangebietes 88 an die WAS, Anfang 2017 der Kaufpreis aus dem Verkauf der städtischen Fläche "Lindenhof" realisiert werden. Dennoch ist eine Neuverschuldung für 2017 in Höhe von voraussichtlich 1,0 Mio. €, für 2018 resultierend aus den Beschlüssen der städtischen Gremien z. B. für den Ankauf von Flächen für Wohnungsbau, den Erweiterungsbau der SLG, des Neubaus des Schulhofs der GS Am Reesenbüttel nach Abschluss des Erweiterungsbaus und weiterer Straßenbaumaßnahmen wie z. B. Ausbau Hagener Allee und Bau "Knoten Hagener Allee" eine weitere Neuverschuldung in Höhe von 6,0 Mio. € erforderlich. Dies erscheint nur angesichts des derzeitigen Zinsniveaus verantwortbar. Langfristig sind Lösungen ohne Abhängigkeit vom Verkauf städtischer Grundstücke und eine Begrenzung der kommunalen Ausgaben unvermeidbar.

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	654.171,63	405.000	185.000	----	205.000	405.000	405.000
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	636.780,44	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.283,98	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	3.107,21	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	400.000	180.000	----	200.000	400.000	400.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.171,63	405.000	185.000	----	205.000	405.000	405.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	916.355,35	1.016.500	890.000	----	923.500	982.000	940.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	17.856,00	16.500	65.000	----	13.500	12.000	10.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	898.499,35	1.000.000	825.000	----	910.000	970.000	930.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	916.355,35	1.016.500	890.000	----	923.500	982.000	940.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-262.183,72	-611.500	-705.000	----	-718.500	-577.000	-535.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.317,44	5.300	4.700	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.317,44	5.300	4.700	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	766,94	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	766,94	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.084,38	5.300	4.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.080,00	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	370.080,00	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	870,81	0	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	870,81	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.950,81	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-364.866,43	-364.800	-365.400	0	-370.100	-370.100	-370.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-627.050,15	-976.300	-1.070.400	0	-1.088.600	-947.100	-905.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.200.000	1.000.000	0	6.000.000	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	6.200.000	1.000.000	0	6.000.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	715.250,89	766.000	801.000	0	836.000	896.000	916.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	51.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	664.250,89	715.000	750.000	0	785.000	845.000	865.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.342.301,04	4.457.700	-871.400	0	4.075.400	-1.843.100	-1.821.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.342.301,04	4.457.700	-871.400	0	4.075.400	-1.843.100	-1.821.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.342.301,04	4.457.700	-871.400	0	4.075.400	-1.843.100	-1.821.400



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 405

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 12:55:19

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

Ein- und Auszahlungsarten sarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	17.844.904,77	0	0	0	0	0	0
			17.844.904,77	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	18.320.020,24	0	0	0	0	0	0
			18.320.020,24	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-475.115,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.115,47	0	0	0	0	0	0

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

**Stellenplan**  
**der**  
**Stadt Ahrensburg**  
**2017**

## Stellenplanabschluss 2017

	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
<b>Stellenplan 2016</b>	<b>222,22</b>			
Teil A Verwaltung		<b>6,44</b>	<b>2,86</b>	
Teil B Einrichtungen		<b>7,14</b>	<b>0,82</b>	
Gesamt A und B:		<b>9,9</b>		
<b>Stellenplan 2017</b>				<b>232,12</b>

Stellenplan 2017

Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2017	Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2016	nach Produktbereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

**Teil A - Verwaltung**

**Bürgermeister/in**

1	1	11100	Bürgermeister/in	1		B 4	1		B 4	1		B 4	
2	2	11115	Vorzimmer Bgm.		1	8		1	8		1	8	
<i>Summe</i>				1	1		1	1		1	1		

**Rechnungsprüfung**

3	3	11160	Oberamtsrätin/rat	1		A 13	0,73		A 13	1		A 13	TZ 35
4	4	11160	Rechnungsprüfer/in		1	11		1	11		1	11	
5	5	11160	Technische/r Prüfer/in		0,77	11		0,77	11		0,77	11	TZ 30
<i>Summe</i>				1	1,77		0,73	1,77		1	1,77		

**Gleichstellungsbeauftragte**

6	6	11110	Gleichstellungsbeauftragte		1	12		1	12		1	12	ku: EG 9 / 10
<i>Summe</i>					1			1			1		

**Personalrat**

7	7	11170	Personalrat		1	8		1	8		1	8	
<i>Summe</i>					1			1			1		

**Stabsstelle**

8	8	57100	Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
9	9	57100	Stadtobersinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
10	10	11130	Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
11	11	11130	Stadtamtman/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
12	12	11130	Verwaltungsfachangestellte/r		1	3		1	3		1	3	Sozialplanstelle
13	13	11130	Verwaltungsangestellte/r		1	5		0,64	5		1	5	
14	17	57100	Oberrat/-rätin	1		A 14	1		A 14	1		A 14	kw
<i>Summe</i>				5	2		5	1,64		5	2		

**Teil A - Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, Stabsstelle - Planstellenanteile insgesamt**

<b>Summen</b>	<b>7</b>	<b>6,77</b>	<b>6,73</b>	<b>6,41</b>	<b>7</b>	<b>6,77</b>
---------------	----------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

**Fachbereich I Personal/Finanzen/Organisation**

15	--	11115	Ltd. Verwaltungsdirektor/in							1		A 16	kw: 31.10.2018, Kostenerstattung SWA 100%
16	18	11115	Verwaltungsdirektor/in	1		A 15	1		A 15	1		A 15	
17	19	11115	Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5 / Kostenerstattung SWA 25%
<i>Summe</i>				1	1		1	1		2	1		

**FD I.1 Finanzen und Liegenschaften**

<i>Finanzverwaltung</i>													
18	20	11135	Amtsärztin/rat	1		A 12	0,90		A 12	1		A 12	TZ 37
19	21	11135	Stadtamtman/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	ku: A 10



Stellenplan 2017

Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2017	Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2016	nach Produkt- bereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: EZ- Elternzeit kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				<i>Steuerverwaltung</i>										
20	22	11135		Amtsinspektor/in	1		A 9		1	8		1	A 9	
21	23	11135		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
				<i>Liegenschaften</i>										
22	24	11145		Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	8		0,78	9		0,78	9	TZ 30,39
23	25	11145		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	0,5		8	1		A 11	ku: A 10
24	26	11145		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	0,51		A 10	1		A 10	TZ 21,0
<i>Summe</i>					5	1,78		2,91	2,78		5	1,78		
<b>FD I.2 Personalmanagement</b>														
25	27	11120		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13		0,72	12	1		A 13	
26	28	11120		Verwaltungsfachwirt/in		1	10		1	8 + Zul.		1	10	
27	29	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9		1	9		1	9	
28	30	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
29	--	11120		<b>Verwaltungsfachangestellte/r</b>									<b>6</b>	
30	31	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	8		1	5	Übernahme Auszubildende/r für 12 Monate
<i>Summe</i>					1	4		0	4,72		1	5		
<b>FD I.3 Zentrale Dienste</b>														
31	38	11115		Fachdienstleiter/in		1	9		1	10		1	9	
32	33	11115		EDV-Fachkraft		1	11		0,89	11		1	11	ku: EG 10
33	34	11115		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
34	32	11115		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
35	35	11115		Verwaltungsfachwirt/in		1	9		1	9		1	9	
36	36	11115		Fachinformatiker/in		1	10		1	10		1	10	
37	37	11115		Fachinformatiker/in		1	9		1	9		1	9	
38	39	11115		Schreibdienst/Vorzimmervertr. B/I		1	5		1	5		1	5	
39	40	11115		Schreibdienst		0,87	5		0,87	6		0,87	5	TZ 34, ku: EG 3
<i>Summe</i>					1	7,87		1	7,76		1	7,87		
<b>FD I.4 Finanzbuchhaltung</b>														
40	41	11140		Fachdienstleiter/in	1		A 12					1	11	
				<i>Finanzbuchhaltung</i>										
41	42	11140		Verwaltungsangestellte/r		1	11		1	11				ku: EG 9
42	43	11140		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1		A 8	1		A 8	ku: A 7
43	44	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	ku: EG 6
				<i>Zahlungsverkehr (Stadtkasse)</i>										
44	45	11140		Kassenleiter/in		1	10		1	10		1	10	kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in, spätestens 31.03.2020
45	46	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
46	47	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
47	48	11140		Vollstreckungsmitarbeiter/in		1	8		1	8		1	8	
48	49	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
49	50	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	5		0,64	6		0,5	5	TZ 19,5
50	51	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8					1	8	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 28.02.2049
<i>Summe</i>					2	8,5		1	7,64		1	8,5		

<b>Teil A - Fachbereich I - Planstellenanteile insgesamt:</b>									
<b>Summen</b>	<b>10</b>	<b>23,15</b>		<b>5,91</b>	<b>23,9</b>		<b>10</b>	<b>24,15</b>	

Stellenplan 2017

Anlage 1

lfd. Nr. in lfd. HHJahr 2017	lfd. Nr. in lfd. HHJahr 2016	nach Produkt- bereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

**Fachbereich II Sicherheit, Schule, Soziales**

<i>Rechtsverwaltung</i>														
51	52	11125		Ltd. Stadtrechtsdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	
52	53	11125		Verwaltungsfachangestellte/r		0,51	9		0,64	9		0,64	9	TZ 25
53	54	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,78	5		0,51	5		0,55	5	TZ 21,5
<i>Summe</i>					1	1,29		1	1,15		1	1,19		

**FD II.1 Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung**

54	55	11125		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
55	56	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9		0,78	9		0,78	9	TZ 30,39
56	57	11125		Amtsinspektor/in	1		A 9	0,9		A 8	1		A 9	
<i>Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten</i>														
57	58	12200		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	TZ 25
58	59	12200		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9		0,36	5		0,37	5	TZ 14,5
59	60	12200		Amtsinspektor/in	1		A 10		1	9	1		A 10	
60	61	57300		Marktmeister/in		0,41	5		0,41	5		0,41	5	TZ 16
<i>Summe</i>					4	2,19		2,9	2,55		4	1,56		
<i>Personenstandswesen</i>														
61	62	12205		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 10	1		A 10	Standesbeamtin
62	63	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 38
63	64	12205		Standesbeamtin/-beamter		0,5	9		0,5	9		0,5	9	TZ 19,5
64	65	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,73		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 30
<i>Einwohnermelde- + Infothek</i>														
65	66	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,61	5		0,61	5		0,61	5	TZ 24
66	67	12205		Stadthauptsekretär/in	1		5		1	5	1		A 8	
67	68	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,67	5		0,67	6		0,67	5	TZ 26,31
68	69	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	5	1		A 8	
69	70	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,58	5		0,58	6		0,58	5	TZ 22,5
70	71	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1		A 8	1		A 8	TZ 21,5
71	72	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
72	73	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	5		1	5		1	5	
<i>Summe</i>					6	3,63		3,66	6,13		6	4,13		

**FD II.3 Verkehrsaufsicht**

73	74	12210		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
74	75	12210		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9		0,78	9		0,78	9	TZ 30,39
75	76	12210		Verwaltungsfachwirt/in		1	9		1	9		1	9	Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
76	77	12210		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8	0,5	0,5	A 7/ 8		1	8	
77	78	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ 29,38
78	79	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ 29,38
79	80	12210		Politesse		0,74	5		0,5	5		0,74	5	TZ 29,0 - Sperrung 0,24 Stellenant. Freigabe HA
<i>Summe</i>					1	5,02		1,5	4,28		1	5,02		

Stellenplan 2017

Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2017	Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2016	nach Produkt- bereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD II.4 Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten

80	81	31100		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
81	82	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	9		1	9	
82	83	31100		Verwaltungsangestellte/r		0,77	9		0,77	9		0,77	9	TZ 30
<b>83</b>	<b>84</b>	<b>31100</b>		<b>Stadtoberinspektor/in</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>		<b>A 10</b>	<b>1</b>		<b>A 10</b>	
84	85	35110		Sozialarbeiter/in		0,78	9		0,78	9		0,78	9	TZ 30,39
85	86	35110		Dipl.-Sozialpädagoge/-in		0,82	9		0,82	9		0,82	9	TZ 32
86	87	35100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A7	1		A 10	
87	88	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
88	89	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9		1	8 + Zul.		1	9	
89	90	31100		Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge		1	S 11		1	S 11		1	S 11	kw 31.12.2018
90	91	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	9		1	9	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 30.04.2025
91	92	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8					1	8	kw 31.12.2018
<b>92</b>	<b>93</b>	<b>31100</b>		<b>Quartierbetreuer/in</b>		<b>0,5</b>	<b>5</b>							<b>kw 31.12.2018</b>
93	94	31100		Sozialarbeiter/Sozialpädag.		0,5	S 11		0,5	S 11		0,5	S 11	kw 31.12.2018
				<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>10,37</b>		<b>3</b>	<b>7,37</b>		<b>3</b>	<b>8,87</b>		

FD II.5 Schule, Sport und Senioren

94	95	24300		Amtsärztin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
95	96	24300		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
96	97	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	9		0,68	9		0,68	9	TZ 26,73
97	98	24300		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
				<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,18</b>		<b>2</b>	<b>1,18</b>		<b>2</b>	<b>1,18</b>		

FD II.6 Kindertageseinrichtungen

98	99	36520		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
<b>99</b>	<b>100</b>	<b>36520</b>		<b>Verwaltungsfachangestellte/r</b>		<b>0,9</b>	<b>9</b>		<b>0,9</b>	<b>9</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	
100	101	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
101	102	36520		Verwaltungsangestellte/r		0,82	9		0,82	9		0,82	9	TZ 32, ku EG 8
102	103	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
103	104	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		0,77	8		0,77	8		0,77	8	TZ 30
				<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>4,49</b>		<b>1</b>	<b>4,49</b>		<b>1</b>	<b>4,59</b>		

FD II.7 Jugend und Kultur

104	105	28105		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	kw: 30.04.2027
105	106	28105		Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	8		0,86	8		0,78	8	TZ 30,55, kw: 30.09.2033
106	107	25200		Archivar/-in		0,77	9		0,64	9		0,77	9	TZ 30, davon enf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerst.)
<b>107</b>	<b>108</b>	<b>36200</b>		<b>Verwaltungsfachangestellte/r</b>		<b>0,5</b>	<b>6</b>		<b>0,5</b>	<b>6</b>		<b>0,63</b>	<b>6</b>	<b>TZ 24,5</b>
				<i>Sachgebiet Jugendarbeit</i>										
108	109	36200		stellv. Fachdienstleiter/in		1	11		1	S 12 ü		1	11	
109	110	36312		Sozialarbeiter/in		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35
110	111	36311		Erzieher/in		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
111	112	36312		Dipl.-Sozialwirt/in		0,84	S 12		0,84	S 12		0,84	S 12	TZ 33
112	113	36312		Dipl.-Pädagoge/Pädagogin		0,55	S 12		0,64	S 12		0,55	S 12	TZ 21,5
113	114	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
<b>114</b>	<b>115</b>	<b>36312</b>		<b>Dipl.-Soz.-Arb./Dipl.-Soz.-Päd</b>		<b>0,82</b>	<b>S 12</b>		<b>0,82</b>	<b>S 12</b>		<b>0,9</b>	<b>S 12</b>	<b>TZ 35, ku: TZ 32 ab 01.08.2019</b>
115	116	36312		Erzieher/in		0,70	S 8		0,7	S 8		0,70	S 8	TZ 27,35
				<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>8,86</b>		<b>0</b>	<b>8,9</b>		<b>0</b>	<b>9,07</b>		

Teil A - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:												
<b>Summen</b>	<b>17</b>	<b>37,03</b>			<b>15,06</b>	<b>36,05</b>			<b>18</b>	<b>35,61</b>		

Stellenplan 2017

Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2017	Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2016	nach Produkt- bereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
<b>Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt</b>														
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>														
116	117	11150		Baudirektor/in	1		A 15				1		A 15	besetzt seit 01.08.2016
117	118	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		0,74	5		1	6	
<i>Summe</i>					1	1		0	0,74		1	1		
<b>FD IV.1 Verwaltung / FB-Controlling</b>														
118	119	11150		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
119	120	11150		Sachbearbeiter/in		1	10		1	10		1	10	ku EG 9
120	121	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
121	122	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
122	123	11150		Verwaltungsangestellte/r		1	9		0,13	6		1	9	
123	124	11150		Dipl.-Ingenieur/in		0,64	11		0,64	11		0,64	11	TZ 25, ku EG 10
<i>Summe</i>					1	4,46		1	3,59		1	4,46		
<b>FD IV. 2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt</b>														
<i>Stadtplanung</i>														
124	125	51100		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	14	
125	126	51100		Stadtplaner/in		0,5	11		0,5	11				TZ 19,5 ATZ // kw: 01.08.2016
126	127	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
127	128	51100		Stadtplaner/in		1	11		0,82	11		1	11	
128	129	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
129	130	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung		1	11		1	11		1	11	
130	--	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung								1	11	kw 30.06.2019
131	131	51100		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
132	132	51100		Technische/r Zeichner/in		1	6		0,9	6		1	6	
133	133	51100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	
<i>Umwelt</i>														
134	134	56100		Landschaftsplaner/in		1	12		1	12		1	12	
135	135	56100		Umweltbiologe/-biologin		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11
136	136	56100		Umwelttechniker/in		1	10		1	10		1	10	kw: 01.12.2024
<i>Bauaufsicht</i>														
137	137	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10
138	138	52100		Techn.Stadtoberinspkt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
139	139	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	10		1	10		1	10	
140	140	52100		Bautechniker/in		0,36	9		0,36	9		0,36	9	TZ 14
<i>Summe</i>					1	13,36		1	13,18		1	13,86		
<b>FD IV. 3 Straßenwesen</b>														
141	141	54100		Stadtbauamtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
142	142	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
143	143	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
144	144	54100		Dipl.-Ingenieur/in	1		A 11					1	11	
145	--	54100		Dipl.-Ingenieur/in								1	11	
146	145	54100		Technische/r Beschäftigte/r		1	9		1	9		1	9	
147	146	54100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	6		0,64	6		0,64	6	TZ 25
148	147	54100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,5	6		0,5	6	
<i>Summe</i>					2	4,14		1	4,14		1	6,14		



Stellenplan 2017

lfd. Nr. in lfd. HHJahr 2017	lfd. Nr. in lfd. HHJahr 2016	nach Produkt- bereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft

149	148	11155		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11 / 12
150	149	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
151	150	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
152	--	11155		<b>Energiemanager/in</b>								1	11	
153	151	11155		Bautechniker/in		1	9		1	9		1	9	
154	152	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8		1	8		1	8	
155	153	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8					1	8	kw: 31.12.2018
156	154	11155		Bauzeichner/in		1	6		1	6		1	6	
157	155	11155		Amtsrätin/-rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
158	156	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
159	157	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	6		1	8	
160	158	11155		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
161	159	11155		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
162	93	11155		<b>Quartierbetreuer/in</b>								0,5	5	kw: 31.12.2018
163	160	11155		Aufsicht Foyer		0,23	2		0,23	2		0,23	2	TZ 9
				<i>Alfred-Rust-Saal</i>										
164	162	26105		Beleuchter/in		0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5 Alfred-Rust-Saal
165	163	26105		Garderobieren		0,31	1		0,31	1		0,31	1	TZ 12 Alfred- Rust-Saal (3x4) Gardrobieren
				<i>Summe</i>	1	12,04		1	11,04		1	13,54		

Teil A - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	6	35		4	32,69		5	39
--------	---	----	--	---	-------	--	---	----

Teil A - B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	40	101,95		31,7	99,05		40	105,53
--------	----	--------	--	------	-------	--	----	--------

Teil B - Einrichtungen

FD I.1 Finanzen und Liegenschaften

				<i>Badlantic</i>										
166	164	42420		Kassenkraft		0,5	3							TZ 19,5, kw: 31.03.2016, Kostenerstattung 100%
				<i>Summe</i>	0	0,5		0	0		0	0		

FD I.5 Volkshochschule

167	42	11140		<b>Leitung</b>								1	11	
168	165	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	13		0,77	13		0,77	13	TZ 30
169	166	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,73	11		0,73	11		0,82	11	TZ 32
170	167	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5
171	168	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	13		0,77	13		0,77	13	ku: EG 11, TZ 30
172	169	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,5	8		0,5	8		0,5	5	TZ 19,5
173	170	27100		Verwaltungsangestellte/r		1	5		1	5		0,68	5	TZ 26,5
174	171	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,77	5		0,77	5		1	8	
175	172	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5, kw: 31.03.2020
176	--	27100		<b>Lehrkraft</b>								0,5	11	kw: 31.12.2019
177	173	27100		Assistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
				<i>Musikpflege</i>										
178	174	26200		Musiklehrer/in		0,77	10		0,77	10		0,77	10	TZ 30 Musikschule kw: 31.12.2018
179	175	26200		Sekretär/in		0,26	5		0,26	5		0,26	5	TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029
				<i>Summe</i>	0	7,07		0	7,07		0	8,57		

Stellenplan 2017

Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2017	Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2016	nach Produkt- bereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
<b>FD I. 6 Bücherei</b>														
180	176	27200		Leiter/in		1	10		1	10		1	10	
181	177	27200		Dipl-Bibliothekarin/in		0,95	9		0,95	9		0,95	9	TZ 37
182	178	27200		Bibliothekarin/in		0,5	9		0,5	9		0,5	9	TZ 19,5
183	179	27200		Bibliothekarin/in		0,55	9		0,55	9		0,55	9	TZ 21,5
184	180	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
185	181	27200		Bibliotheksassistent/in		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
186	182	27200		Bibliotheksassistent/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
187	183	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
188	184	27200		Fachangest. Medien-u. Infod.		0,82	5		0,82	5		0,82	5	TZ 32
189	185	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
190	186	27200		Bibliotheksassistent/in		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
191	187	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
<i>Summe</i>						0	8		0	8		0	8	

<b>Teil B - Fachbereich I - Planstellenanteile insgesamt:</b>									
<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>15,57</b>	<b>0</b>	<b>15,07</b>	<b>0</b>	<b>16,57</b>			

<b>FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten</b>														
192	188	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	8		1	8		1	8	
193	189	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	6		1	6		1	6	
<i>Summe</i>						0	2		0	2		0	2	

<b>FD II. 5 Schule, Sport und Senioren</b>														
				<i>Grundschule Am Schloß</i>										
<b>194</b>	<b>190</b>	<b>21100</b>		<b>Schulsekretär/in</b>		<b>0,77</b>	<b>6</b>		<b>0,77</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ku: TZ 30 ab 01.01.2022, ku: EG 5</b>
				<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i>										
195	191	21105		Schulsekretär/in		0,67	5		0,73	5		0,67	5	TZ 26
				<i>Grundschule Am Hagen</i>										
196	192	21110		Schulsekretär/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
				<i>Grundschule Am Aalfang</i>										
197	193	21115		Schulsekretär/in		0,59	6		0,51	6		0,59	6	TZ 23, ku: EG 5
				<i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i>										
198	194	21820		Schulsekretär/in		0,51	5		0,15	5		0,51	5	TZ 20
199	195	21820		Schulsekretär/in		0,86	5		1	5		0,86	5	TZ 33,5
				<i>Stormarnschule</i>										
200	196	21705		Schulsekretär/in		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
201	197	21705		Schulsekretär/in		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
				<i>Gymnasium Schule Am Heimgarten</i>										
202	198	21700		Schulsekretär/in		0,89	5		1	5		0,89	5	TZ 34,5
				<i>Fritz-Reuter-Schule</i>										
203	199	22100		Schulsekretär/in		0,59	5		0,51	5		0,59	5	TZ 23
				<i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i>										
204	200	21825		Schulsekretär/in		0,56	5		0,56	5		0,56	5	TZ 21,5
205	201	21825		Schulsekretär/in		0,72	5		0,72	5		0,72	5	TZ 28
<i>Summe</i>						0	8,13		0	7,92		0	8,36	

Stellenplan 2017

Ifd. Nr. in Ifd. HH-Jahr 2017	Ifd. Nr. in Ifd. HH-Jahr 2016	nach Produktbereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: EZ- Elternzeit kw - künftig wegfalend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit	
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG		
<b>FD II.6 Kindertageseinrichtungen</b>															
<i>Kindertagesstätte Pionierweg</i>															
206	202	36500		Leiter/in			1	S 13		0,82	S 15		1	S 15	Leiterin
207	203	36500		Erzieher/in			0,82	S 6		0,82	S 8 a		0,82	S 8 a	TZ 32
208	204	36500		Kinderpfleger/in			1	S 6		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
209	205	36500		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	
210	206	36500		Erzieher/in			0,78	S 8		0,78	S 8 b		0,78	S 8 b	TZ 30,5
211	207	36500		stellv. Leitung			0,82	S 10		0,82	S 13		0,82	S 13	TZ 32
212	208	36500		Erzieher/in			0,51	S 6		0,43	S 8 a		0,43	S 8 a	TZ 17
213	209	36500		Erzieher/in			0,64	S 6		0,58	S 8 a		0,58	S 8 a	TZ 22,5
214	210	36500		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	
215	211	36500		sozialpäd. Assistent/in			0,64	S 8		0,54	S 3		0,54	S 3	TZ 21,75
216	212	36500		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	
217	213	36500		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	
218	214	36500		sozialpäd. Assistent/in			0,9	S 6		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a	TZ 35
219	215	36500		Erzieher/in			0,77	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	
220	216	36500		Erzieher/in			0,7	S 8		0,46	S 8 a		0,46	S 8 a	TZ 18
221	217	36500		sozialpäd. Assistent/in			0,56	S 6		0,79	S 8 a		0,79	S 8 a	TZ 30,75
222	--	36500		Erzieher/in						0,25	S 8 a		0,25	S 8 a	TZ 10
223	--	36500		Erzieher/in									0,37	S 8 a	TZ 14,25
224	--	36500		Erzieher/in									0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2018
225	--	36500		Erzieher/in									0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2018
226	218	36500		Hauswirtschaftskraft			0,51	2		0,51	2		0,51	2	TZ 20
227	219	36500		Hauswirtschaftskraft			0,77	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü	TZ 30
				Summe	0	14,42			0	14,24			0	16,03	
<i>Kindertagesstätte Schäferweg</i>															
228	220	36505		Leiter/in			1	S 16		1	S 17		1	S 17	Leiterin
229	221	36505		stellv. Leiter/in			1	S 15		1	S 16		1	S 16	
230	222	36505		sozialpäd. Assistent/in			0,68	S 6		0,68	S 8 a		0,72	S 8 a	TZ 28,5
231	223	36505		Erzieher/in			0,85	S 6		0,85	S 8 a		0,85	S 8 a	TZ 33
232	224	36505		Erzieher/in			0,01	S 6							
233	225	36505		Erzieher/in			1	S 8		0,97	S 8 b		1	S 8 b	
234	226	36505		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	
235	227	36505		Erzieher/in			0,85	S 8		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b	TZ 33
236	228	36505		Erzieher/in			0,78	S 8		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
237	229	36505		Erzieher/in			0,5	S 8		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	TZ 19,5
238	230	36505		Erzieher/in			0,65	S 8		0,64	S 8 b		0,63	S 8 b	TZ 25
239	231	36505		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 a		1	S 8 a	
240	232	36505		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 a		1	S 8 a	
241	233	36505		Kinderpfleger/in			0,5	S 8		0,5	S 8 a		0,75	S 8 a	TZ 29,5
242	234	36505		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 a		1	S 8 a	
243	235	36505		Erzieher/in			0,49	S 8		0,49	S 8 a		0,51	S 8 a	TZ 20
244	236	36505		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	
245	237	36505		Erzieher/in			0,52	S 8		0,52	S 8 b		0,52	S 8 b	TZ 20,5
246	238	36505		Erzieher/in			1	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	
247	239	36505		Erzieher/in			0,26	S 8		0,26	S 8				TZ 10, verlagert nach Nr. 242

Stellenplan 2017

Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2017	Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2016	nach Produktbereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
248	240	36505		Erzieher/in		1	S 10		1	S 8 b + Bes.		1	S 8 b + Bes.	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.06.2020
249	241	36505		Kinderpfleger/in		0,5	S 8		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.01.2041
250	242	36505		Erzieher/in		1	S 8		1	S 8 b		1	S 8 b	Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2019
251	--	36505		Erzieher/in								0,62	S 8 a	<b>TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis</b>
252	--	36505		Erzieher/in								0,62	S 8 a	<b>Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis</b>
253	--	36505		Erzieher/in								0,62	S 8 a	<b>TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis</b>
254	--	36505		Erzieher/in								0,62	S 8 a	<b>Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis</b>
255	243	36505		Hauswirtschafter/in		1	6		1	6		1	6	
256	244	36505		Hauswirtschafter/in		0,64	6		0,64	6		0,63	6	TZ 25
257	245	36505		Hauswirtschafter/in		1	2 ü		1	2 ü		1	2 ü	
<i>Summe</i>					0	20,23			20,17			0	22,71	

**FD II.7 Jugendpflege**

<i>Bruno-Bröker-Haus</i>														
258	246	36615		Sozialarbeiter/in		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
259	247	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
260	--	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in								1	S 12	kw: 31.12.2018
<i>Summe</i>					0	2			0	2		0	3	
<i>Kinder- und Jugendhof Blockhaus Am Neuen Teich</i>														
261	248	36610		Leiter/in		1	S 12 ü		0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü	TZ 30
262	249	36610		Erzieher/in		0,5	S 8		0,62	S 8		0,62	S 8	TZ 24,5
263	250	36610		sozialpäd. Mitarbeiter/in		0,5	S 12		0,62	S 8		0,62	S 12	TZ 24,5
<i>Summe</i>					0	2			0	2		0	2	
<i>Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg</i>														
264	251	36620		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
265	252	36620		Dipl.-Sozialpädagoge/gogin		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
<i>Summe</i>					0	2			0	2		0	2	
<i>Jugendtreff Hagen</i>														
266	253	36625		Dipl.-Pädagoge/-gogin		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
267	254	36625		pädagog. Mitarbeiter/in		0,34	S 6		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a	TZ 13,17
<i>Summe</i>					0	1,34			0	1,34		0	1,34	

**Teil B - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:**

<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>52,12</b>	<b>0</b>	<b>51,67</b>	<b>0</b>	<b>57,44</b>
---------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

**Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt**

**FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft**

<i>Grundschule Am Schloß</i>														
268	255	21100		Hausmeister/in		1	5		1	6		1	5	
<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i>														
269	256	21105		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
<i>Grundschule Am Hagen</i>														
270	257	21110		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
271	258	21110		Hausmeister/in		0,58	2		0,58	2		0,58	2	TZ 22,5
<i>Grundschule Am Aalfang</i>														
271	259	21115		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	



Stellenplan 2017

Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2017	Ifd. Nr. in Ifd. HHJahr 2016	nach Produkt- bereichen	Stand: 17.01.2017	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: EZ- Elternzeit kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				Gemeinschaftsschule im Schulzentrum										
273	260	21820		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
274	261	21820		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
				Stormansschule										
275	262	21705		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
276	263	21705		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
				Gymnasium Am Heimgarten										
277	264	21700		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
				Fritz-Reuter-Schule										
278	265	22100		Hausmeister/in		1	6		1	5		1	6	
				Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.										
279	266	21825		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
280	267	21825		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
				Summe	0	12,58		0	12,58		0	12,58		

Teil B - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	0	12,58		0	12,58		0	12,58	

Teil B - Fachbereiche I, II, IV - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	0	80,27		0	79,32		0	86,59	

Teil A und B - B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	40	182,22	222,22	31,7	178,37	210,07	40	192,12	232,12

		Teil C	Nachrichtlich aufzuführende Mitarbeiter/innen	Anzahl und Bewertung der Stellen								
				2016			besetzt am 30.06.2016			2017		
				Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.
			<b>Stellenplan 2017</b>									
			<b>Wahlbeamter/beamtin</b>									
1	11100		Bürgermeister/in	1		B 4	1		B 4	1		B 4
2			Vorbehaltsstellen n. SVG									
			<b>In der Ausbildung (01.01.d.J.)</b>									
3	11120		Verwaltungsfachangestellte		2			2			6	
4	11120		Widerrufbeamte/innen m.D.									
5	11120		Fachang. Medien- u. Informationsdienste		1			1			2	Ausbildungsvergütung, Zuschuss 18% Büchereiverein
			<b>Altersteilzeit/Ruhephase</b>									
6	11155		Bauzeichner/in							1	6	IV.4 Ruhephase 01.12.2013 - 30.11.2017

Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 Stadt Ahrensburg												
A Verwaltung												
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkung	
	2017	2016	Produkt- Bereichen				von EG*/Besold.	nach EG*/Besold.	Zugang	Abgang		Stunden
						Personal, Finanzen, Organisation						
						<b>FB I</b>						
1	15	–	11115	Fachbereich Personal, Finanzen, Organisation	I	Verwaltungsdirektor/in		A 16	1		41	zusätzliche Stelle, kw: 31.10.2018
2	29	–	11120	Personalmanagement	I.2	Verwaltungsfachangestellte/-r		6	1		39	zusätzliche Stelle
3	40	41	11140	Finanzbuchhaltung	I.4	Fachdienstleitung	A 12	11				Umwandlung Beamten- in Beschäftigtenstelle
4	41	42	11140	Finanzbuchhaltung	I.4	Verwaltungsangestellte/-r				1	39	Verlagerung Leitung VHS
						<b>FB II Sicherheit, Schule, Soziales</b>						
5	52	53	11125	Sicherheit, Schule, Soziales	II	Verwaltungsangestellte/-r			0,13		5	Verlagerung Std.anteile
6	53	54	11125	Sicherheit, Schule, Soziales	II	Verwaltungsangestellte/-r				0,23	9	Verlagerung n. II.6/II.7
7	58	59	12200	Ordnungsangelegenheiten	II.1	Verwaltungsangestellte/-r				0,63	24,5	Verlagerung Std.anteile
8	72	73	12205	Einwohnerverwaltung	II.1	Verwaltungsfachangestellte/-r			0,5		19,5	Verlagerung Std.anteile
9	83	84	31100	Soziale Hilfen, Wohn.-ang.	II.4	Stadtoberinspektor/in	9	A 10				Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstelle
10	92	93	31100	Soziale Hilfen, Wohn.-ang.	II.4	Quartiersbetreuer/in				0,5	19,5	Neuzuordnung zu IV.4
11	99	100	36520	Kindertageseinrichtungen	II.6	Verwaltungsfachangestellte/-r			0,1		4	Verlagerung v. II
12	107	108	36200	Jugend und Kultur	II.7	Verwaltungsfachangestellte/-r			0,13		5	Verlagerung v. II
13	114	115	36312	Jugend und Kultur	II.7	Dipl.-Soz.-Arb./Dipl.-Soz.-Päd.			0,08		3	Aufstockung, ku: TZ 32 ab 01.08.2019
						<b>FB IV Stadtplanung, Bauen, Umwelt</b>						
14	124	125	51100	Stadtplanung	IV.2	Fachdienstleitung	12	14				Neubewertung
15	125	126	51100	Stadtplanung	IV.2	Stadtplaner/in				0,5	19,5	Umsetzung kw-Vermerk
16	130	–	56100	Stadtplanung/Umwelt	IV.2	Stadtplaner/in Städtebauförderung		11	1		39	zusätzliche Stelle ab 01.07.2017; kw: 30.06.2019
								<b>Zwischen- summe</b>	<b>3,94</b>	<b>2,86</b>		

Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 Stadt Ahrensburg													
A Verwaltung													
										Übertrag			
										3,94	2,86		
										FB IV Stadtplanung, Bauen, Umwelt			
17	144	144	54100	Straßenwesen	IV.3	Diplom-Ingenieur/in	A 11	11			Umwandlung Beamten- in Beschäftigtenstelle		
18	145	--	54100	Straßenwesen	IV.3	Diplom-Ingenieur/in		11	1	39	zusätzliche Stelle		
19	152	--	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Energiemanager/in		11	1	39	zusätzliche Stelle		
20	162	93	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Quartiersbetreuer/in			0,5	19,5	Neuzordnung von II 4		
										Summe	6,44	2,86	
										Gesamtsaldo	3,58		
B Einrichtungen													
Position	Lfd. Nr. im Hhjahr	Lfd. Nr. des Vorjahres	nach Produkt-Bereichen	Fachdienst	Kurz-bez.	Funktionsbezeichnung Arbeits-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von nach EG*/Besold. EG*/Besold.	Stellenanteil Zugang Abgang		Stunden	Bemerkung		
										FB I Personal, Finanzen, Organisation			
21	166	164	42420	Finanzen und Liegenschaften	I.1	Kassenkraft badlantic			0,5	19,5	Umsetzung kw-Vermerk		
22	167	42	27100	Volkshochschule	I.5	Leitung		1		39	Verlagerung von FD I 4		
23	169	166	27100	Volkshochschule	I.5	pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,09		3,5	Verlagerung von Nr. 174		
24	173	170	27100	Volkshochschule	I.5	Verwaltungsangestellte/r			0,32	12,5	Verlagerung auf Nr. 170 und 175		
25	174	171	27100	Volkshochschule	I.5	Verwaltungsangestellte/r		0,23		9	Verlagerung von Nr. 174		
26	176	--	27100	Volkshochschule	I.5	Lehrkraft	11	0,5		19,5	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
27	194	190	21100	Grundschule Am Schloss	II.5	Schulsekretär/in		0,23		9	Aufstockung, ku: TZ 30 ab 01.01.2022		
28	223	--	36500	Kindertagesstätte Pionierweg	II.6	Erzieher/in	S 8 a	0,37		14,25	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
29	224	--	36500	Kindertagesstätte Pionierweg	II.6	Erzieher/in	S 8 a	0,62		24	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
30	225	--	36500	Kindertagesstätte Pionierweg	II.6	Erzieher/in	S 8 a	0,62		24	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
31	251	--	36505	Kindertagesstätte Schäferweg	II.6	Erzieher/in	S 8 a	0,62		24	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
32	252	--	36505	Kindertagesstätte Schäferweg	II.6	Erzieher/in	S 8 a	0,62		24	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
33	253	--	36505	Kindertagesstätte Schäferweg	II.6	Erzieher/in	S 8 a	0,62		24	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
34	254	--	36505	Kindertagesstätte Schäferweg	II.6	Erzieher/in	S 8 a	0,62		24	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
35	260	--	36615	Bruno-Broker-Haus	II.7	sozialpädagog. Mitarbeiter/in	S 12	1		39	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk		
										Summe	7,14	0,82	
										Gesamtsaldo	6,32	0	
										Gesamtsumme Teil A und B		13,58	3,68
										Gesamtsaldo	9,90	0,00	

\* EG Entgeltgruppe







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

Laufbahn	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Planstellen 2017	abz. der Stellen nach § 4 KomStOVO und der VO v. 23.12.71 i.d.F.d. ÄndVO vom 30.04.1974	Bereinig-te Zahl der Plan-stellen	Summe der Planstellen für eine Bewertung nach		Höchstgrenzen					Ist 2016	
					§ 26 Abs. 1 BBesG		nach § 26 BBesG				Nach KomStOVO		Gesamt (jew. gün-stigeres Ergebnis)
							Abs 1 %	Abs. 1 Anz.					
höherer Dienst	B 4	1		1									1
	B 3	0		0									0
	A 16	2		1			40	2,4					1
	A 15	2		2			40	2,4					2
	A 14	1		2									1
	A 13	0		0									0
		<b>6</b>		<b>6</b>									<b>5</b>
gehobe-ner Dienst	A 13	4		4			6	1,56					4
	A 12	7		7			16	4,16					7
	A 11	8		8			30	7,8					9
	A 10	7		8									8
	A 9	0		0									0
		<b>26</b>		<b>27</b>									<b>28</b>
mittlerer Dienst	A 9 + Zul.	0		0									0
	A 9	2		2			8	0,56					2
	A 8	5		3			30	2,1					5
	A 7	0		1									0
	A 6	0		1									0
	A 5	0		0									0
		<b>7,0</b>		<b>7</b>									<b>7</b>
		<b>39,0</b>		<b>40,0</b>									<b>40</b>

## Übersicht der Stellenzugänge im Stellenplan 2017

Stellenplan Teil A			
Lfd. Nr. 2017	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
15	11115 - I - Personal, Finanzen, Organisation	1	
29	11120 - I,2 - Personalmanagement	1	
41	11140 - I,4 - Finanzbuchhaltung		1
52	11125 - II Sicherheit, Schule, Soziales	0,13	
53	11125 - II Sicherheit, Schule, Soziales		0,23
58	12200 - II,1 Ordnungsangelegenheiten		0,63
72	12205 - II,1 Einwohnerverwaltung	0,5	
92	31100 - II,4 Soziale Hilfen, Wohnungsangel.		0,5
99	36520 - II,6 Kindertageseinrichtungen	0,1	
107	36200 - II,7 Jugend und Kultur	0,13	
114	36312 - II,7 Jugend und Kultur	0,08	
125	51100 - IV,2 Stadtplanung		0,5
130	56100 - IV,2 Stadtplanung, Umwelt	1	
145	54100 - IV,3 Straßenwesen	1	
152	11155 - IV,4 Zentrale Gebäudewirtschaft	1	
162	11155 - IV,4 - Zentrale Gebäudewirtschaft	0,5	
	<b>Summen Teil A</b>	<b>6,44</b>	<b>2,86</b>
	<b>Saldo Teil A</b>	<b>3,58</b>	

Stellenplan Teil B			
Lfd. Nr. 2017	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
166	42420 - I,1 Finanzen/Liegenschaften (badlantic)		0,5
167	27100 - I,5 Volkshochschule	1	
169	27100 - I,5 Volkshochschule	0,09	
173	27100 - I,5 Volkshochschule		0,32
174	27100 - I,5 Volkshochschule	0,23	
176	27100 - I,5 Volkshochschule	0,5	
194	21100 - II,5 Grundschule Am Schloss	0,23	
223	36500 - II,6 Kita Pionierweg	0,37	
224	36500 - II,6 Kita Pionierweg	0,62	
225	36500 - II,6 Kita Pionierweg	0,62	
251	36505 - II,6 Kita Schäferweg	0,62	
252	36505 - II,6 Kita Schäferweg	0,62	
253	36505 - II,6 Kita Schäferweg	0,62	
254	36505 - II,6 Kita Schäferweg	0,62	
260	36615 - II,7 Bruno-Bröker-Haus	1	
	<b>Summen Teil B</b>	<b>7,14</b>	<b>0,82</b>
	<b>Saldo Teil B</b>	<b>6,32</b>	<b>0</b>

Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge
<b>Teil A - Verwaltung</b>	6,44	2,86
<b>Teil B - Einrichtungen</b>	7,14	0,82
<b>Gesamtsumme Teil A und Teil B</b>	<b>13,58</b>	<b>3,68</b>
<b>Saldo insgesamt</b>	<b>9,9</b>	<b>0</b>



## **Wirtschaftsplan**

**2017 – 2020**

**Stadtwerke Ahrensburg GmbH**

## Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2017-2020

<b>Erfolgsplan 2017 der Stadtwerke Ahrensburg</b> Wirtschaftsplan 2017-2020	<b>Ist</b> <b>2015</b>	<b>Plan</b> <b>2016</b>	<b>vorauss. Ist</b> <b>2016*</b>	<b>Plan</b> <b>2017</b>	<b>Plan</b> <b>2018</b>	<b>Plan</b> <b>2019</b>	<b>Plan</b> <b>2020</b>
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	20.555	20.886	19.580	20.735	22.671	25.013	27.227
2. Sonstige betriebliche Erträge	798	66	751	78	78	78	78
<b>Gesamtleistung</b>	<b>21.353</b>	<b>20.952</b>	<b>20.330</b>	<b>20.813</b>	<b>22.749</b>	<b>25.091</b>	<b>27.305</b>
3. Materialaufwand	17.359	17.632	16.331	16.954	18.169	19.685	21.098
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	16.970	17.118	15.960	16.323	17.263	18.501	19.696
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	389	514	371	631	907	1.184	1.402
4. Personalaufwand	561	649	628	865	981	1.162	1.187
5. Abschreibungen	752	919	863	1.101	1.346	1.538	1.672
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.108	1.729	1.932	1.830	1.776	1.668	1.760
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>20.780</b>	<b>20.929</b>	<b>19.753</b>	<b>20.750</b>	<b>22.272</b>	<b>24.053</b>	<b>25.718</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	85	2	2	2	2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244	243	243	198	265	316	344
<b>9. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>330</b>	<b>-219</b>	<b>419</b>	<b>-133</b>	<b>213,533</b>	<b>723</b>	<b>1.245</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	167		126	0	52	213	361
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>163</b>	<b>-219</b>	<b>293</b>	<b>-133</b>	<b>161</b>	<b>510</b>	<b>884</b>

\*Stand: November 2016

## Anlage 1a zum Wirtschaftsplan 2017-2020

<b>Kennzahlen Stadtwerke Ahrensburg GmbH</b> Wirtschaftsplan 2017-2020	<b>Ist</b> <b>2015</b>	<b>W'Plan</b> <b>2016</b>	<b>Vor.Ist</b> <b>2016</b>	<b>W'Plan</b> <b>2017</b>	<b>W'Plan</b> <b>2018</b>	<b>W'Plan</b> <b>2019</b>	<b>W'Plan</b> <b>2020</b>
<b>Anzahl Vertriebskunden Gas</b>	<b>8.489</b>	<b>9.594</b>	<b>7.708</b>	<b>8.213</b>	<b>8.864</b>	<b>9.515</b>	<b>10.166</b>
Kunden innerhalb Ahrensburg	4.378	4.517	4.104	4.120	4.250	4.380	4.510
Kunden außerhalb Ahrensburg	4.111	5.077	3.604	4.093	4.614	5.135	5.656
<b>Nutzbare Abgabe Gas in MWh</b>	<b>346.068</b>	<b>351.723</b>	<b>315.773</b>	<b>314.900</b>	<b>327.463</b>	<b>341.196</b>	<b>354.929</b>
Kunden innerhalb Ahrensburg	164.007	159.765	155.365	158.433	159.603	161.943	164.283
Kunden außerhalb Ahrensburg	182.061	191.958	160.408	156.467	167.860	179.253	190.646
<b>Netznutzung Gas in MWh</b>	<b>392.912</b>	<b>370.000</b>	<b>389.479</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Netznutzung eigene Kunden	164.007	159.765	155.365	158.433	159.603	161.943	164.283
Netznutzung fremde Kunden	228.905	210.235	234.114	241.567	240.397	238.057	235.717
<b>Anzahl Vertriebskunden Strom</b>	<b>2.887</b>	<b>3.391</b>	<b>3.434</b>	<b>4.518</b>	<b>5.566</b>	<b>6.614</b>	<b>7.662</b>
<b>Nutzbare Abgabe Strom in MWh</b>	<b>17.226</b>	<b>22.583</b>	<b>22.306</b>	<b>24.785</b>	<b>29.385</b>	<b>33.985</b>	<b>38.585</b>
<b>Anzahl Wohneinheiten Breitband</b>		<b>369</b>	<b>-</b>	<b>1.092</b>	<b>2.630</b>	<b>4.238</b>	<b>5.354</b>
private Wohneinheiten		336		1.022	2.469	3.981	5.032
gewerbliche Wohneinheiten SOHO		18		54	130	210	265
gewerbliche Wohneinheiten GK/SME		15		16	31	47	57
TV Grundversorgung		183		266	698	1.290	1.803

<b>Finanzplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH</b> Wirtschaftsplan 2017-2020	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Vorr. Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Mittelherkunft/-zuflüsse</b>								
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	751	162	-219	293	-133	161	510	884
Kapitalerhöhung / Einlagen Gesellschafter								
Kreditaufnahme	0	2.200	2.500	900	5.840	3.645	3.066	1.538
Erhöhung der Rückstellungen	224	587	33	0	0	0	0	0
Zugang Ertragszuschüsse	314	484	549	313	318	308	269	257
Anlagenabgänge	40	52	31	30	30	30	30	30
Abschreibungen	715	752	919	863	1.101	1.346	1.538	1.672
Verringerung kurzfristiger Aktiva	0	409	211	526	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristige Passiva	0	1.395	107	0	0	0	0	0
<b>Summe der Mittelzuflüsse</b>	<b>2.044</b>	<b>6.041</b>	<b>4.130</b>	<b>2.924</b>	<b>7.156</b>	<b>5.490</b>	<b>5.413</b>	<b>4.381</b>
<b>Mittelverwendung/-abflüsse</b>								
Investitionen	1.447	2.240	3.943	3.780	6.308	4.930	4.250	2.688
Auflösung BKZ	83	101	108	116	126	136	146	155
Tilgungen	258	421	396	412	559	743	855	938
Verringerung Rückstellungen	0		0	54	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristiger Aktiva	309		0	0	0	0	0	0
Verringerung kurzfristige Passiva	76		0	1.188	0	0	0	0
Gewinnabführung /Verlustausgleich/Ausschüttung	0	673	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Mittelabflüsse</b>	<b>2.173</b>	<b>3.435</b>	<b>4.447</b>	<b>5.549</b>	<b>6.994</b>	<b>5.809</b>	<b>5.251</b>	<b>3.781</b>
<b>Finanzierungsbedarf (-) / -überschuß (+) = Veränderung Kontokorrent für Bilanz</b>	<b>-129</b>	<b>2.606</b>	<b>-318</b>	<b>-2.625</b>	<b>163</b>	<b>-318</b>	<b>162</b>	<b>601</b>
<b>Flüssige Mittel/Kontokorrent per 1.1. (VB = "-")</b>	<b>184</b>	<b>55</b>	<b>314</b>	<b>2.661</b>	<b>36</b>	<b>199</b>	<b>-119</b>	<b>43</b>
Überdeckung (= Liquiditätszuwachs)	0	2.606	0	0	163	0	162	601
Unterdeckung (= Liquiditätsabfluss)	129	0	318	2.625	0	318	0	0
<b>Flüssige Mittel/Kontokorrent per 31.12.</b>	<b>55</b>	<b>2.661</b>	<b>-3</b>	<b>36</b>	<b>199</b>	<b>-119</b>	<b>43</b>	<b>644</b>

<b>Investitionsplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH</b> Wirtschaftsplan 2017-2020	<b>Ist</b> <b>2015</b>	<b>Vorr. Ist</b> <b>2016*</b>	<b>Plan</b> <b>2017</b>	<b>Plan</b> <b>2018</b>	<b>Plan</b> <b>2019</b>	<b>Plan</b> <b>2020</b>
<b>Sonstige/ Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>16.584</b>	<b>300.000</b>	<b>163.650</b>	<b>28.000</b>	<b>41.000</b>	<b>28.000</b>
Software	6.937	60.000	26.650	6.000	6.000	6.000
BGA	9.851	150.000	38.000	10.000	23.000	10.000
Sonstiges		90.000	99.000	12.000	12.000	12.000
<b>BHKW's</b>			<b>711.000</b>			
<b>Gasnetz</b>	<b>897.424</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.166.258</b>	<b>1.191.292</b>	<b>1.107.745</b>	<b>1.122.160</b>
Mitteldruck-Netz		80.800	84.000	92.000		
Niederdruck-Netz		365.400	427.284	462.000	473.000	478.500
Hochdruck-Netz						
Hausanschlussnetz		310.500	347.754	337.000	345.300	332.500
Reglerstationen			17.400	17.500	17.850	18.207
Hausdruckregler			3.500	3.570	361	3.714
Gaszähler		35.100	29.910	30.508	31.118	31.741
<i>davon GWG</i>		5.200	8.210	8.374	8.542	8.713
<i>davon Invest ND</i>		29.900	21.700	22.134	22.577	23.028
Hausanschlüsse		253.000	251.410	243.714	235.115	252.498
Sonstiges			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Breitband</b>	<b>1.325.189</b>	<b>2.434.788</b>	<b>4.267.419</b>	<b>3.710.497</b>	<b>3.101.278</b>	<b>1.538.220</b>
West I 2a				1.395.693		
Waldgut Hagen			1.489.482			
Am Hagen			1.133.850			
Manhagen Ost 8a			153.126	809.178		
Manhagen West 8b				927.465		
Innenstadt					883.062	
Ahrensfelde			423.396			
Ahrensburger Redder			570.816			
Wulfsdorf						825.312
Gartenholz					892.962	
Daheim					612.249	
Gewerbegebiet Süd						138.216
Mitverlegungen			217.100	150.000	150.000	150.000
Sonstiges/ Nachzügler			279.649	428.161	563.005	424.692
<b>Gesamtinvestitionen SWA</b>	<b>2.239.196</b>	<b>3.779.588</b>	<b>6.308.327</b>	<b>4.929.789</b>	<b>4.250.023</b>	<b>2.688.380</b>

\*Stand: November 2016

**Personalplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH**

Wirtschaftsplan 2017-2020

Bereich/ Sparte	2014	2015	2016	2017	Abweichung Gesamt
SWA Vertrieb	6	5,8	6,0	6,5	0,5*
SWA Zentraler Service (Finanzen/ Controlling/ Accounting)	3	3,0	3,8	4,8	1**
SWA Telekommunikation	1	1,8	4,1	6,1	2***
<b>Gesamt</b>	<b>9,3</b>	<b>10,3</b>	<b>13,8</b>	<b>17,3</b>	<b>3,5</b>

\* Energieberater

\*\* Nachfolge Geschäftsführung

\*\*\* Aufbau Sparte Telekommunikation Vertrieb (Beschluss AR vom 01.10.2015)

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2017-2020

<b>Planbilanz Stadtwerke Ahrensburg GmbH</b> Wirtschaftsplan 2017-2020	<b>Ist 2015</b> T€	<b>Plan 2016</b> T€	<b>Vorr. Ist 2016</b> T€	<b>Plan 2017</b> T€	<b>Plan 2018</b> T€	<b>Plan 2019</b> T€	<b>Plan 2020</b> T€
A. Anlagevermögen	16.890	19.741	19.776	24.954	28.507	31.190	32.176
B. Umlaufvermögen/Liquide Mittel	7.180	4.746	4.046	4.209	3.891	4.053	4.654
<i>Vorräte</i>	10	8	10	10	10	10	10
<i>Forderungen aus LuL</i>	3.223	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>sonstige Vermögensgegenstände</i>	1.286	1.925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kassenbestand/Guthaben Kreditinstitute</i>	2.661	13	36	199	-119	43	644
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22	5	5	5	5	5	5
<b>Summe Aktiva</b>	<b>24.091</b>	<b>24.492</b>	<b>23.828</b>	<b>29.167</b>	<b>32.403</b>	<b>35.248</b>	<b>36.835</b>
A. Eigenkapital							
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
<i>Kapitalrücklage</i>	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
<i>Gewinnrücklage</i>	2.838	3.084	3.000	3.293	3.161	3.322	3.832
<i>Jahresüberschuss</i>	162	-219	293	-133	161	510	884
<b><i>Summe Eigenkapital</i></b>	<b>8.669</b>	<b>8.534</b>	<b>8.962</b>	<b>8.830</b>	<b>8.991</b>	<b>9.501</b>	<b>10.385</b>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.535	2.809	2.733	2.924	3.096	3.220	3.322
C. Rückstellungen	1.054	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
D. Verbindlichkeiten	11.833	12.649	11.133	16.413	19.316	21.527	22.128
<i>Vbl. ggü. Kreditinstituten</i>	6.645	8.749	7.133	12.413	15.316	17.527	18.128
<i>Vbl. Aus LuL</i>	2.668	2.800	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Vbl. ggü. Gesellschafterin</i>		100	0	0	0	0	0
<i>sonstige Vbl.</i>	2.520	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Passiva</b>	<b>24.091</b>	<b>24.492</b>	<b>23.828</b>	<b>29.167</b>	<b>32.403</b>	<b>35.248</b>	<b>36.835</b>
Eigenkapitalquote	36%	35%	38%	30%	28%	27%	28%
Fremdkapitalquote	64%	65%	62%	70%	72%	73%	72%

**Stadtwerke Ahrensburg GmbH**

**B i l a n z**

**zum**

**31. Dezember 2015**



Bilanz zum

**AKTIVA**

			Vorjahr
	€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		32.832,00	63
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude	169.372,00		123
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.259.776,30		14.910
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.430,00		112
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	339.144,32		246
		16.856.722,62	15.391
		16.889.554,62	15.454
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte		9.576,70	8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.640.312,58		2.514
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin	582.283,25		497
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.286.051,75		1.925
		4.508.647,58	4.936
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.661.412,01	55
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		22.040,62	5
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>24.091.231,53</b>	<b>20.458</b>

31. Dezember 2015

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	4.625.000,00		4.625
II. Kapitalrücklage	1.043.800,00		1.044
III. Gewinnrücklagen	2.837.721,80		2.837
IV. Bilanzgewinn	162.434,92		674
		8.668.956,72	9.180
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		2.535.275,38	2.151
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	1.054.384,00		467
		1.054.384,00	467
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.644.635,03		4.867
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.667.583,92		2.874
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.520.396,48		919
davon für Steuern € 128.860,21 (Vorjahr T€ 185)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0 (Vorjahr T€ 0)			
		11.832.615,43	8.660
<b>Summe der Passiva</b>		<b>24.091.231,53</b>	<b>20.458</b>

**Stadtwerke Ahrensburg GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2015**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	22.749.069,19		22.868
abzüglich Energie-/Stromsteuer	- 2.194.489,57		- 2.238
		20.554.579,62	20.630
2. Sonstige betriebliche Erträge		797.759,37	1.923
		21.352.338,99	22.553
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.970.288,26		17.987
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	389.093,48		423
		17.359.381,74	18.410
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	461.597,18		395
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung € 42.363	98.932,48		85
		560.529,66	480
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		751.701,31	715
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.108.114,10	1.745
7. Betriebsergebnis		572.612,18	1.203
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.393,39	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		244.166,45	218
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		329.839,12	988
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		166.709,97	237
12. Sonstige Steuern		694,23	-
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>162.434,92</b>	<b>751</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		-	337
15. Veränderung Gewinnrücklagen		-	414
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<b>162.434,92</b>	<b>674</b>



## **Wirtschaftsplan 2017**

**für die**

**Stadtbetriebe Ahrensburg**

**- Gesamtbetrieb -**

<b>Inhalt</b>	<b><u>Seite</u></b>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Vorbericht	2
3. Erfolgsplan	3 - 5
4. Erfolgsübersicht	6
5. Vermögensplan	7 - 8
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	9
7. Finanzplan 2016 - 2020	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 14

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 21.11.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

**1. Es betragen**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	9.010.700 €
die Aufwendungen	8.831.700 €
der Jahresgewinn	179.000 €

**1.2 im Vermögensplan**

die Einnahmen	4.739.000 €
die Ausgaben	4.739.000 €

**2. Es werden festgesetzt:**

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €

Ahrensburg, den 22.11.2016

Michael Sarach  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2017 für die Stadtbetriebe Ahrensburg**

Der Gesamtwirtschaftsplan der Stadtbetriebe konsolidiert die Teilwirtschaftspläne der Stadtentwässerung und des Bauhofs. Die zusammengefasste Darstellung ist somit lediglich die Addition der Einzelpläne, bereinigt um die wechselseitige Leistungserbringung. Ergänzt wird der Gesamtwirtschaftsplan durch einen Erfolgsübersichtsplan beider Betriebszweige.

Die Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelplänen werden in den Vorberichten der Teilwirtschaftspläne Stadtentwässerung und Bauhof dargestellt.





Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2017 €	2016 €	31.8.2016 €	2015 €
	<b>Gesamtumsatzerlöse</b>	<b>8.513.300</b>	<b>8.305.600</b>	<b>5.459.397</b>	<b>8.115.877</b>
	<b>Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung</b>	<b>4.989.300</b>	<b>4.867.600</b>	<b>3.330.047</b>	<b>4.807.373</b>
	<b>Sielbenutzung</b>	<b>3.161.900</b>	<b>2.958.800</b>	<b>2.056.262</b>	<b>2.979.246</b>
	<b>Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg</b>	<b>2.914.500</b>	<b>2.742.900</b>	<b>1.888.127</b>	<b>2.766.989</b>
401000	Schmutzwassergebühren	2.761.500	2.606.900	1.775.521	2.618.657
401010	Nachlasse aufgrund von Freimengen	-51.000	-48.000	-32.364	-47.331
401030	Schmutzwassergebühren für Brunnerversorger	204.000	184.000	144.970	195.662
	<b>Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden</b>	<b>245.900</b>	<b>215.400</b>	<b>166.875</b>	<b>210.537</b>
401100	Einleitung Ammersbek	230.650	201.000	156.000	196.537
401110	Einleitung Großhansdorf	15.250	14.400	10.875	14.000
	<b>Sonstige Sielbenutzungsgebühren</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.260</b>	<b>1.720</b>
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	1.500	500	1.260	1.720
	<b>Sammelgruben / Kleinkläranlagen</b>	<b>18.500</b>	<b>19.300</b>	<b>10.938</b>	<b>25.595</b>
	<b>Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg</b>	<b>10.800</b>	<b>10.100</b>	<b>5.766</b>	<b>12.792</b>
402000	Entsorgung von Sammelgrubeneinhalten	9.100	8.400	5.766	10.367
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.700	1.700	0	2.426
	<b>Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden</b>	<b>7.700</b>	<b>9.200</b>	<b>5.172</b>	<b>12.802</b>
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	6.400	5.500	3.729	5.561
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	1.300	3.700	1.443	7.242
	<b>Fettabscheider</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>39.032</b>	<b>88.801</b>
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	60.000	60.000	39.032	88.801
	<b>Erstattung durch die Stadt Ahrensburg</b>	<b>814.200</b>	<b>906.800</b>	<b>600.200</b>	<b>794.808</b>
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	807.700	900.300	600.200	788.328
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	6.500	6.500	0	6.480
	<b>Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)</b>	<b>934.700</b>	<b>922.700</b>	<b>623.614</b>	<b>918.924</b>
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	934.700	922.700	623.614	918.924
	<b>Umsatzerlöse Bauhof</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.438.000</b>	<b>2.129.350</b>	<b>3.308.504</b>
	<b>Leistungserlöse</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>1.895.353</b>	<b>2.951.565</b>
407000	Grünunterhaltung	1.550.000	1.490.000	1.000.546	1.591.354
407100	Straßenunterhaltung	1.255.000	1.240.000	717.168	1.071.389
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	245.000	240.000	133.750	222.680
402005	Erlöse Sonderdienste	91.000	85.000	44.937	101.478
402020	Umsatzerlöse periodenfremd	5.000	5.000	-1.048	-35.336
	<b>Vorleistungen</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>233.997</b>	<b>356.939</b>
402006	Vorleistungen	378.000	378.000	233.997	356.939
	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.296</b>	<b>13.551</b>
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	7.296	13.551
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	2.000	0	0
	<b>Sonstige / andere betriebliche Erträge</b>	<b>487.400</b>	<b>356.700</b>	<b>108.470</b>	<b>288.489</b>
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	40.000	12.000	39.174	20.386
532000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.795	6.160
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	2.231
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	328.400	238.500	0	135.712
534700	Sonstige Erträge	10.000	15.000	7.607	27.710
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	80.000	65.000	43.035	65.515
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	10.000	10.000	6.845	12.259
534800	Miet- und Pachterträge	19.000	16.200	9.014	18.517



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2017 €	2016 €	31.8.2016 €	2015 €
	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.155.400</b>	<b>2.130.400</b>	<b>1.108.433</b>	<b>1.783.475</b>
	<b>Energie- und Wasserbezug</b>	<b>187.200</b>	<b>192.200</b>	<b>107.288</b>	<b>160.282</b>
540000	Stromverbrauch	161.000	162.000	93.046	137.131
540020	Erdgasverbrauch	15.000	19.000	7.664	13.476
540050	Wasserbezug	11.200	11.200	6.579	9.675
	<b>Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>287.500</b>	<b>292.500</b>	<b>174.843</b>	<b>271.801</b>
541100	Treibstoffe	82.500	87.500	45.475	74.387
543000	Schmierstoffe	5.000	5.000	4.794	4.851
543100	Fällungsmittel	200.000	200.000	124.574	192.562
	<b>Material</b>	<b>615.000</b>	<b>623.000</b>	<b>411.662</b>	<b>632.614</b>
545000	Materialbezug - allgemein	55.000	60.000	33.052	93.505
540080	Materialbezug Vorleistungen	360.000	360.000	261.383	331.871
545100	Dienst- und Schutzkleidung	18.000	18.000	15.207	19.268
545300	Elektromaterial	7.000	7.000	2.918	10.613
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	12.000	12.000	3.367	15.444
545450	Kanalmaterial	6.000	6.000	3.286	806
545500	Labormaterial	22.000	22.000	10.939	25.122
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	115.000	115.000	75.723	115.851
545700	Pumpenersatzteile	20.000	25.000	5.788	20.134
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.065.700</b>	<b>1.022.700</b>	<b>414.640</b>	<b>718.779</b>
	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>993.700</b>	<b>950.000</b>	<b>365.381</b>	<b>640.822</b>
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	50.000	60.000	21.379	42.204
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	150.000	70.000	33.235	88.363
547050	Klarschlammensorgung	240.000	225.000	125.476	224.620
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	130.000	170.000	74.246	129.339
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	110.000	110.000	69.070	108.793
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	300.000	300.000	34.785	34.683
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	5.000	5.000	1.303	1.607
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	8.700	10.000	5.888	11.213
	<b>Bauhof</b>	<b>72.000</b>	<b>72.700</b>	<b>49.259</b>	<b>77.957</b>
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	20.000	20.000	14.935	17.775
547160	Fremdleistungen - allgemein	1.000	1.200	331	1.087
547240	Fremdleistungen für KFZ	51.000	51.500	33.993	59.095
	<b>Personalkosten</b>	<b>3.543.200</b>	<b>3.421.300</b>	<b>2.190.813</b>	<b>3.302.965</b>
	<b>Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand</b>	<b>2.715.400</b>	<b>2.619.900</b>	<b>1.699.594</b>	<b>2.516.642</b>
550010	Beschäftigtenvergütung	2.671.400	2.576.400	1.673.896	2.448.468
552000	Dienstbezüge für Beamte	44.000	43.500	25.698	53.365
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	14.810
	<b>Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung</b>	<b>827.800</b>	<b>801.400</b>	<b>491.219</b>	<b>786.323</b>
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	527.800	508.600	331.915	486.262
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.500	23.500	16.151	17.345
565000	VAK Beiträge für Beamte	19.000	19.000	19.406	17.891
565010	Zusatzversicherung VBL	225.000	218.800	120.929	202.418
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	32.500	31.500	2.818	62.406
	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.077.400</b>	<b>2.139.500</b>	<b>1.406.754</b>	<b>2.208.760</b>
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>58.500</b>	<b>31.200</b>	<b>24.099</b>	<b>30.548</b>
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.500	31.200	24.099	30.548
	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>2.018.900</b>	<b>2.108.300</b>	<b>1.382.655</b>	<b>2.178.212</b>
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	360.500	368.900	247.964	396.691
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	286.200	358.900	225.242	389.200
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	68.200	111.000	84.692	154.459
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen	1.030.000	1.025.000	669.781	992.454
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.000	241.500	152.992	242.432
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.000	3.000	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2017 €	2016 €	31.8.2016 €	2015 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>816.200</b>	<b>500.300</b>	<b>373.746</b>	<b>680.925</b>
590000	<b>Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.</b>	<b>69.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.013</b>	<b>68.617</b>
	Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	69.000	75.000	50.013	68.617
591000	<b>Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>28.645</b>	<b>38.310</b>
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.000	39.000	28.645	38.310
592000	<b>Versicherungen</b>	<b>77.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.363</b>	<b>72.424</b>
	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung	70.000	68.000	68.144	65.938
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	7.200	7.200	7.220	6.486
593000	<b>Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften</b>	<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>6.186</b>	<b>7.869</b>
	Bürobedarf	4.500	6.000	3.276	4.535
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	3.200	2.700	2.910	3.333
594000	<b>Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.553</b>	<b>9.372</b>
	Portokosten, Frachten und Rollgelder	8.000	6.000	7.553	9.372
595000	<b>Werbung und Inserate</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>9.019</b>	<b>9.858</b>
	Werbung und Insertion	6.300	6.300	9.019	9.858
553300	<b>Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>8.107</b>	<b>10.761</b>
	Seminare und Lehrgänge	5.700	5.500	3.464	4.092
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	4.500	4.000	2.206	5.592
596200	Reisekosten	2.300	4.500	2.437	1.077
597000	<b>Andere Dienst- und Fremdleistungen</b>	<b>258.700</b>	<b>234.500</b>	<b>157.642</b>	<b>244.258</b>
	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	119.000	116.000	77.000	115.258
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	58.000	48.000	31.991	57.459
597200	Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	32.200	31.000	20.667	30.288
597220	Sonstige Prüfgebühren	15.000	15.000	6.729	13.593
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	5.000	0	0	4.831
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	29.500	24.500	21.255	22.828
582400	<b>Einstellungen in Sonderposten und Abgangverluster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>7.147</b>
	Verluste aus Abgang von Abwasserreinigungsanlagen	0	0	0	1.443
582600	Verluste aus Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
584000	Verluste aus Forderungen	0	0	129	5.704
599000	<b>Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein</b>	<b>337.800</b>	<b>41.600</b>	<b>31.089</b>	<b>212.310</b>
	Provisionen und Gebühren	800	1.400	610	143
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	855	240
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	1.400	1.400	1.314	1.334
599100	Telekommunikation	22.000	23.000	15.101	21.972
599110	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	14.100	14.100	7.288	14.294
599130	Sonstige Kosten	500	1.200	5.921	28.809
599188	Zuführung kalkulative Einnahmen (WBZ)	298.500	0	0	0
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	145.519
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>277</b>
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	0	700	0	277
621100	Stundungszinsen von Kunden	0	0	0	0
651100	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>236.500</b>	<b>302.900</b>	<b>201.933</b>	<b>294.943</b>
	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	236.500	302.900	137.485	211.742
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	64.448	83.200
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>182.000</b>	<b>180.600</b>	<b>293.483</b>	<b>147.125</b>
660000	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
680200	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>2.093</b>	<b>2.971</b>
	Grundsteuer	800	600	669	669
681000	KFZ - Steuer	2.200	1.000	1.424	2.302
690000	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>291.390</b>	<b>144.154</b>





Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt  €	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen*		Betriebszweige		Aktivierte Eigen- leistungen  €
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Stadtent- wässerung	Bauhof	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.158.700	0	0	1.477.700	681.000	
a) Bezug von Fremden	2.155.400			1.477.700	677.700	
b) Bezug von Betriebszweigen	3.300			0	3.300	
2. Entgelte	2.725.400	0	0	862.400	1.853.000	10.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	570.300	0	0	171.300	399.000	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	257.500	0	0	68.500	189.000	
5. Abschreibungen	2.077.400	0	0	1.840.200	237.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.500	0	0	236.500	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.000	0	0	1.400	1.600	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	877.200	0	0	746.000	131.200	
a) Bezug von Fremden	816.200			706.000	110.200	
b) Bezug von Betriebszweigen	61.000			40.000	21.000	
10. Summe 1 - 9	8.906.000	0	0	5.404.000	3.492.000	10.000
11 Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	0	0	0	0	0	
12 Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0			0	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	8.906.000			5.404.000	3.492.000	10.000
14 Betriebserträge	9.075.000			0	0	0
a) nach GuV-Rechnung	9.010.700			5.429.700	3.581.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	64.300			24.300	40.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	9.075.000			5.454.000	3.621.000	0
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	179.000			50.000	129.000	0
17. Finanzerträge	0			0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0			0	0	
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			0	0	
20. Unternehmens- ergebnis Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	179.000			50.000	129.000	

\* Die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen werden über eine dezidierte Kostenrechnung direkt verteilt und daher nicht in den Spalten 3 und 4 ausgewiesen.



Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2015 T€	Erläuterungen
		2017	2016		
		T€	T€		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	<u>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</u>				
	- Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	50	15	49	
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	0	90	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	170	55	77	
7	Abschreibungen	2.077	2.140	2.209	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40	39	6	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	29	0	26	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	2.373	683	0	
	<b>Summe</b>	<b>4.739</b>	<b>2.932</b>	<b>2.457</b>	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2015	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Ausgaben 2016		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter	0	0	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	<b>Investitionen für:</b>							
	<b>Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung</b>							
	Kleininvestitionen	2.000	0	2.000	1.175	2.000	0	
	Büroeinrichtung	4.000	0	4.000	4.424	4.000	0	
	Hardware und Software	20.000	0	35.000	16.251	20.000	0	
	<b>Summe gemeinsame Einrichtungen</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>21.850</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Kläranlage</b>							
	Kleininvestitionen	25.000	0	25.000	25.497	25.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	40.000	0	15.000	18.331	40.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	2.910	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	20.000	0	20.000	19.349	20.000	0	
	Err. Der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)	70.000	0	0	0	70.000	0	
				510.000	107.551			weitere Invest. 2016 bzw. 2015
	<b>Summe Kläranlage</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>173.639</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Pumpwerke</b>							
	Ersatz diverser Pumpen	50.000	0	15.000	9.557	50.000	0	
		0	0	0	0	0	0	
				55.000	65.063			weitere Invest. 2016 bzw. 2015
	<b>Summe Pumpwerke</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>74.650</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Kanalnetz</b>							
	Kleininvestitionen	15.000	0	15.000	17.357	15.000	0	
	<b>Einzelmaßnahmen RW</b>							
	Erneuerung/Sanierung RW-Kanäle im Stadtgebiet	70.000	0	50.000	70.639	70.000	0	
	RW-Kanal Entlastungsstraße An der Strusbek	165.000	0	152.000	0	165.000	152.000	
	Regenklärbecken Entlastungsstraße An der Strusbek	70.000	0	65.000	0	70.000	65.000	
	RW-Kanal Beimoorweg	140.000	0	130.000	0	140.000	130.000	
	RW-Kanal B-Plan Nr. 97	175.000	0	164.000	0	175.000	164.000	
	Regenklärbecken B-Plan Nr. 97	160.000	0	145.000	0	160.000	145.000	
	Umverlegung RW-Kanal Kastanienallee	120.000	0	0	0	120.000	0	
	<b>Einzelmaßnahmen SW</b>							
	Erneuerung/Sanierung SW-Kanäle im Stadtgebiet	350.000	0	350.000	569.149	350.000	0	
	Planungsk. Druckrohrleitung Pumpwerk Kurt-Fischer-Str.	20.000	0	0	0	20.000	0	
	<b>Hausanschlüsse</b>							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	80.000	0	70.000	78.663	80.000	0	
	Erneuerung RW-Hausanschlüsse Spechtweg	125.000	0	0	0	125.000	0	
	Herstellung SW-Hausanschluss Kastanienallee	35.000	0	0	0	35.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	45.000	0	30.000	44.862	45.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	250.000	0	250.000	195.963	250.000	0	
				280.000	148.355			Übernahme aus Erschl. Erlenhof weitere Invest. 2016 bzw. 2015
	<b>Summe Kanalnetz</b>	<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.214.862</b>	<b>1.820.000</b>	<b>656.000</b>	
	<b>Summe Stadtentwässerung</b>	<b>2.056.000</b>	<b>0</b>	<b>2.387.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>2.056.000</b>	<b>656.000</b>	
	<b>Bauhof</b>							
	Kleininvestitionen	25.000	0	25.000	32.370	25.000	0	
	Software, Hardware	3.000	0	10.000	1.422	3.000	0	
				0				
	<b>Grünflächenunterhaltung</b>							
	Ersatzbeschaffung großer Steiger Baumpflege	140.000	0	0	0	140.000	0	
				167.000	0			weitere Invest. 2016 bzw. 2015
	<b>Strassenunterhaltung</b>							
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	118.000	0	0	0	118.000	0	
				48.000	199.087			weitere Invest. 2016 bzw. 2015
	<b>Hochbau-Tischlerei</b>							
	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	20.000	0	0	0	20.000	0	
				0	0			
	<b>Summe Bauhof</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>232.879</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Neuinvestitionen</b>	<b>1.652.000</b>						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	710.000						
	<b>Summe Investitionen, gesamt</b>	<b>2.362.000</b>	<b>0</b>	<b>2.637.000</b>	<b>1.717.879</b>	<b>2.362.000</b>	<b>656.000</b>	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	2.377.000		295.000	298.000			
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0		0	441.000			
	<b>Summe</b>	<b>4.739.000</b>	<b>0</b>	<b>2.932.000</b>	<b>2.456.879</b>	<b>2.362.000</b>	<b>656.000</b>	



- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2) 3)</sup> - in 1.000 € -			
	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- <sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Ausgaben fällig werden.
- <sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- <sup>3)</sup> Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.



Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Ertragszuschüsse (Beiträge)	15	50	15	15	15
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	0	4.772	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	55	170	25	25	25
7	Abschreibungen	2.140	2.077	2.168	2.249	2.236
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39	40	29	20	20
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)*	0	29	70	0	0
10	Sonstige Einnahmen (u. a. Abbau von Liquidität)	683	2.373	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.932</b>	<b>4.739</b>	<b>7.079</b>	<b>2.309</b>	<b>2.296</b>
<b>II. Ausgaben</b>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung	41	26	30	30	30
	- Kläranlage	575	160	350	350	350
	- Pumpwerke	70	50	30	30	30
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.701	1.820	6.022	1.250	1.250
	- Bauhof	250	306	350	250	250
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	295	2.377	242	299	331
8	Sonstige Ausgaben (u. a. Aufbau von Liquidität)	0	0	55	100	55
	<b>Summe</b>	<b>2.932</b>	<b>4.739</b>	<b>7.079</b>	<b>2.309</b>	<b>2.296</b>





Nr.	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Baukostenzuschuss der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Ausgaben</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	227	237	237	237	237
	- von Gewinnen	179	179	179	179	179
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	48	58	58	58	58
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2016	Zugänge 2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017
		€	€	€	€	€	€
<b>1. Bestehende Kredite</b>							
- Sparkasse Holstein Zinsswap 3,77% (fest bis 30.06.2017), Tilgung 2%	1997	3.207.594,73	2.149.029,10	-	50.754,42	2.149.029,10	0,00
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	1.458.954,82	-	82.239,72	104.126,16	1.354.828,66
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	1.796.490,47	-	103.461,12	123.859,24	1.672.631,23
<b>Zwischensumme</b>		<b>8.831.805,43</b>	<b>5.404.474,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.455,26</b>	<b>2.377.014,50</b>	<b>3.027.459,89</b>
<b>2. Kreditaufnahme lt. Planung</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände</b>		<b>8.831.805,43</b>	<b>5.404.474,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.455,26</b>	<b>2.377.014,50</b>	<b>3.027.459,89</b>

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2015	Plan-Stand 31.12.2016	Zugänge 2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Bestehende interne Kassenkredite</b>							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung	<del>X</del>	481	481	29	0,0	0	510
<b>SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände</b>		<b>481</b>	<b>481</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>

**I. Aktive Beschäftigte**

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	Entgeltgruppe am 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	ein Drittel Bauhof
2	Ges.betr.	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	zur Hälfte Bauhof
3	Stadtentw.	Sachgebietsleiter/in Abwasserreinigung	10	10	10	
4	Stadtentw.	Meister/in Abwasserreinigung	9	9	9	
5	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
6	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
7	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	19,5 h / Wo
8	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, GIS	8	8	8	
9	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Labor	9	9	8	
10	Stadtentw.	Sachgebietsleiter/in Abwassersammlung	11	11	11	
11	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/-r, Grundstücksentwässerung	8	8	8	
12	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwassersammlung	7	7	7	
13	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwassersammlung	7	7	7	
14	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
15	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
16	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
17	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
18	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Elektriker/-in	9	9	9	
19	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
1	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	zwei Drittel Stadtentwässerung
2	Ges.betr.	Techn. Ltg. Bauhof, SG-Ltg Grünflächenunterhaltung	11	11	11	
3	Bauhof	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	zur Hälfte Stadtentwässerung
4	Bauhof	Techn. Beschäftigte/-r, Leistungserfas., Fakturierung	8	8	8	
5	Bauhof	Stadthauptsekretär/-in	A8	A8	A8	
6	Bauhof	Sachgebietsleiter/in Straßenunterhaltung	9	9	9	
7	Bauhof	Techn. Beschäftigte/r, Assist. für techn. Ltg. Bauhof	8	7	8	19,5 h / Wo
8	Bauhof	KFZ-Meister/-in, SG-Ltg. Werkstatt	9	9	9	
9	Bauhof	Beschäftigte/r, Schlosserei	6	6	6	
10	Bauhof	Beschäftigte/r, Schlosserei	7	7	7	
11	Bauhof	Tischler/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
12	Bauhof	Maler/-in	6	6	6	
13	Bauhof	Tischler/-in	5	5	5	25,5 h / Wo + 13,5 h / Wo
14	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
15	Bauhof	Beschäftigte/r, Baumpfleger/-in	5	5	5	
16	Bauhof	Baumpfleger/-in	6	6	6	
17	Bauhof	Gärtner/-in	5	5	5	
18	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
19	Bauhof	Beschäftigte/r	5	5	5	
20	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
21	Bauhof	Handwerker/-in	6	6	6	
22	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
23	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
24	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
25	Bauhof	Handwerker/-in	4	4	4	
26	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
27	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
28	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	

**I. Aktive Beschäftigte**

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	Entgeltgruppe am 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
29	Bauhof	Beschäftigte/r	5	5	5	
30	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
31	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
32	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	7	7	7	19,5 h / Wo + 19,5 h / Wo
33	Bauhof	Steinsetzer/-in	4	4	4	
34	Bauhof	Elektriker/-in	6	6	6	
35	Bauhof	Kraftfahrer/-in	3	3	3	
36	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
37	Bauhof	Steinsetzer/-in	5	5	5	
38	Bauhof	Steinsetzer/-in	5	5	5	
39	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
40	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
42	Bauhof	Kraftfahrer/-in, / Elektriker/-in	6	6	6	
43	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
44	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
45	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
46	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
47	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
48	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
<b>Nachrichtlich:</b>						
(jeweils zum 01.08. im lfd. Wirtschaftsjahr)						
Stadtentw.	Azubi	Fachkraft für Abwassertechnik, 1. Lj.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	
Stadtentw.	Azubi	Fachkraft für Abwassertechnik, 2. Lj.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	
Stadtentw.	Azubi	Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	



**Stadtbetriebe Ahrensburg**  
**Bilanz zum 31.12.2015**

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	120.953,00	34.527,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.045.228,32	1.045.228,32
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.948.695,57	7.343.324,57	2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	147.624,00	150.600,00	a) Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.849.647,46	3.849.647,46
3. Grundstücke ohne Bauten	125.000,00	125.000,00	b) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	9.193.800,78	9.193.800,78
4. Abwasserreinigungsanlagen	1.876.964,00	2.277.646,00	III. Gewinn / Verlust		
5. Abwassersammelanlagen	34.149.087,00	34.235.372,00	Gewinn des Vorjahres	66.564,27	119.356,82
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	72.965,00	86.037,00	Gewinnabführung an die Stadt Ahrensburg	66.564,27	119.356,82
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	948.032,12	854.841,12		0,00	0,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	719.324,69	498.499,84	Jahresgewinn	144.154,29	66.564,27
	<u>44.987.692,38</u>	<u>45.571.320,53</u>	Bilanzgewinn	144.154,29	66.564,27
	<u>45.108.645,38</u>	<u>45.605.847,53</u>		<u>17.232.830,85</u>	<u>17.155.240,83</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
I. Vorräte			1. Kanalanschlussbeiträge	15.445.439,85	15.396.809,21
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.256,49	161.708,13	2. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.456.014,94	2.378.675,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	7.228.690,90	7.138.816,39
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	570.831,77	475.551,94	4. Sonstige Baukostenzuschüsse	20.000,00	20.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)				<u>25.150.145,69</u>	<u>24.934.301,31</u>
2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg	656.040,06	865.789,41	<b>C. Rückstellungen</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)			1. Sonstige Rückstellungen	524.501,01	314.987,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.206,87	43.693,39	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.266.615,08	2.537.300,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.717.777,36	6.047.385,08
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.080,45	5.182,73	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 313.302,97 € (i.Vj. 350.338,45 €)		
	<u>49.847.676,10</u>	<u>49.695.074,02</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.028,22	405.414,77
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 304.028,22 € (i.Vj. 405.414,77 €)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg	161.400,86	74.198,57
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 161.400,86 € (i.Vj. 74.198,57 €)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	756.992,11	763.546,36
			davon		
			a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 329.622,85 € (i.Vj. 384.417,73 €)		
			b) aus Steuern: 5.816,32 € (i.Vj. 5.341,64 €)		
			c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: = 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)		
	<u>49.847.676,10</u>	<u>49.695.074,02</u>		<u>49.847.676,10</u>	<u>49.695.074,02</u>

16001 Stadtbetriebe Ahrensburg

**Stadtbetriebe Ahrensburg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Wirtschaftsjahr 2015 (1. Januar - 31. Dezember)

	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		8.115.877,20	7.987.485,77
2. andere aktivierte Eigenleistungen		13.550,56	10.072,17
3. sonstige betriebliche Erträge		288.489,23	199.415,56
		<u>8.417.916,99</u>	<u>8.196.973,50</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.064.696,46		1.073.462,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>718.778,64</u>	<u>838.191,23</u>
		1.783.475,10	1.911.653,96
5. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	2.516.642,18		2.466.285,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung		786.322,56	763.346,77
davon für Altersversorgung: 220.309,16 € (Vj. 229.160,94 €)			
		<u>3.302.964,74</u>	<u>3.229.631,79</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.208.760,43	2.165.963,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		680.925,41	514.460,85
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		276,70	1.683,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		294.942,54	308.772,03
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u><b>147.125,47</b></u>	<u><b>68.174,45</b></u>
11. Sonstige Steuern		2.971,18	1.610,18
<b>12. Jahresgewinn</b>		<u><b>144.154,29</b></u>	<u><b>66.564,27</b></u>

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

Abführung an den Haushalt der Stadt Ahrensburg

144.154,29 €

# **Wirtschaftsplan**

**der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH**

**(01.01.2017 – 31.12.2017)**

## **Inhalt:**

**1. Erfolgsplan**

**2. Vermögensplan**

**3. Stellenplan**

**Erfolgsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH  
vom 01.01.-31.12.2017 GESAMT Bad, Sauna**

<b>Erfolgsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH vom 01.01.-31.12.2017 GESAMT Bad, Sauna</b>		
<b>1. Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>€uro</b>	
1.1. Umsatzerlöse gemäß Betriebsführungsvertrag	1.692.400,00	42,28%
1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad	1.053.400,00	26,32%
1.3. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna	384.000,00	9,59%
1.4. Umsatzerlöse Gastronomie/Cottage	120.100,00	3,00%
1.5. Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	752.900,00	18,81%
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge:</b>	<b>4.002.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. Aufwendungen</b>	<b>€uro</b>	
<b>1. Materialaufwand</b>		
1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	72.100,00	1,80%
1.2. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.200,00	1,41%
1.3. Wareneinkauf Gastro Cottage	40.700,00	1,02%
1.4. Grundpreis Liefer-u. Leistungsentgelt	0,00	0,00%
1.5.1. Bezogene Leistungen Wärme	141.800,00	3,55%
1.5.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser	47.000,00	1,18%
1.5.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser	42.000,00	1,05%
1.5.4. Bezogene Leistungen Abwasser	44.500,00	1,11%
1.6. Stromkosten	534.600,00	13,37%
Summe:	978.900,00	
<b>2. Personalaufwendungen</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>42,43%</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>803.500,00</b>	<b>20,09%</b>
<b>4. sonst. betriebliche Aufwendungen</b>		
4.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	53.000,00	1,33%
4.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146.000,00	3,65%
4.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg	0,00	0,00%
4.4. Allgemeine Verwaltungskosten	13.100,00	0,33%
4.5. Versicherungen	28.000,00	0,70%
4.6. Fort- und Weiterbildung	10.000,00	0,25%
4.7. Werbekosten	25.000,00	0,63%
4.8. Abgaben und Gebühren	11.000,00	0,28%
4.9. Verwaltungsdienstleistungen	45.000,00	1,13%
4.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen	59.000,00	1,48%
4.11. Mieten und Pachten	35.600,00	0,89%
4.12. Leasing	18.700,00	0,47%
4.13. sonstige Aufwendungen	46.700,00	1,17%
Summe:	491.100,00	
<b>5. Aufwendungen für Fremdkapital</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>6. Steuern</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,05%</b>
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>3.999.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jahresüberschuß:</b>	<b>3.300,00</b>	



**Jahresplan 2017 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg  
Gesamtbetrachtung**

	<b>Jahres PLAN 2017 Euro netto</b>	<b>Jahres PLAN 2016 Euro netto</b>	<b>IST 2015 Euro netto</b>
<b>1. Umsatzerlöse und Erträge</b>			
1.1.1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Bad	1.053.400	1.071.800	970.611
1.1.2. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Sauna	384.000	416.300	392.313
1.2.1. Umsatzerlöse Gastronomie Cottage	120.100	116.600	119.015
1.2.2. Umsatzerlöse aus Leihtextilien	2.200	2.200	2.869
1.2.3. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk	51.000	51.000	50.851
1.2.4. Umsatzerlöse Solarien	5.200	6.000	6.129
1.2.5. Umsatzerlöse Animation	2.300	2.400	2.206
1.2.6. Umsatzerlöse Schwimmunterricht+Kursen	52.300	65.100	59.333
1.2.7. Umsatzerlöse Verp. Restauration Atlantis	20.200	21.200	17.100
1.2.8. Umsatzerlöse Massagen	13.200	15.000	14.188
1.2.9. Umsatzerlöse Massageliege/stuhl	3.700	5.000	4.329
1.3.0. Umsatzerlöse Infrarotkabine	0	800	774
1.3.1. Umsatzerlöse steuerfrei	0	0	349
1.3.2. Umsatzerlöse Übrige	602.800	2.800	4.892
1.3. Sonst. betriebl. Erträge	0	0	100.292
<b>SUMME Erträge:</b>	<b>2.310.400</b>	<b>1.776.200</b>	<b>1.745.252</b>
<b>2. Aufwendungen:</b>			
<b>1. Materialaufwand:</b>			
1.1. Aufw. f. Roh-/Hilfs-/... u. bez. Waren	112.800	138.600	142.934
1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen	56.200	68.300	59.197
1.3. Grundpreis Liefer-u. Leistungsvertr.	0	0	0
1.4.1. Wärme	141.800	200.800	153.187
1.4.2. Brauch/Frischwasser	47.000	40.700	40.840
1.4.3. Beckenwasser	42.000	60.300	4.085
1.4.4. Abwasser	44.500	39.400	36.638
1.5. Stromkosten	534.600	489.600	488.509
<b>Summe Materialaufwand:</b>	<b>978.900</b>	<b>1.037.700</b>	<b>925.390</b>
<b>2. Personalaufwendungen:</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.559.600</b>	<b>1.540.193</b>
<b>3. Abschreibungen:</b>	<b>803.500</b>	<b>162.900</b>	<b>219.496</b>
<b>4. Sonstige betr. Aufwendungen:</b>	<b>491.100</b>	<b>651.300</b>	<b>562.063</b>
<b>5. Aufwendungen f. Fremdkapital:</b>	<b>27.000</b>	<b>34.300</b>	<b>27.417</b>
<b>6. Steuern</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.380</b>
<b>SUMME Aufwendungen:</b>	<b>3.999.500</b>	<b>3.447.800</b>	<b>3.275.939</b>
<b>Ergebnis/Defizit netto ohne Stadtausgleich</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.671.600</b>	<b>-1.530.687</b>
<b>Ergebnis/Defizit netto mit Stadtausgleich</b>	<b>3.283</b>	<b>3.234</b>	<b>-4</b>

\* incl. Kfz-St.-Erst. 11 €

**Ermittlung der voraussichtlichen Umsatzerlöse der badlantic Betriebs-  
gesellschaft mbH (BBG) gemäß § 7 Betriebsführungsvertrag 2017**

**Bad, Saunalandschaft**

**1. Umsatzerlöse und Erträge**

**€uro:**

1.1.	Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern <b>Bad</b>	1.053.400	45,59%
1.2.	Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern <b>Sauna</b>	384.000	16,62%
1.3.	Umsatzerlöse Gastro Cottage	120.100	5,20%
1.4.	Umsatzerlöse aus Leihtextilien	2.200	0,10%
1.5.	Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk	51.000	2,21%
1.6.	Umsatzerlöse Solarien	5.200	0,23%
1.7.	Umsatzerlöse Animation	2.300	0,10%
1.8.	Umsatzerlöse Schwimmunterricht	52.300	2,26%
1.9.	Umsatzerlöse Verpachtung Restauration	20.200	0,87%
1.10.	Umsatzerlöse Massageliege	3.700	0,16%
1.11.	Umsatzerlöse Infrarotkabine	0	0,00%
1.12.	Umsatzerlöse sonstige steuerfrei	0	0,00%
1.13.	Umsatzerlöse sonstige	616.000	26,66%
1.14.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge:</b>		<b>2.310.400</b>	<b>100,00%</b>

**2. Aufwendungen**

**€uro:**

**1. Materialaufwand**

1.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	72.100	1,80%
1.2.	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.200	1,40%
1.3.	Wareneinkauf Gastro Cottage	40.700	1,02%
1.4.	Grundpreis Liefer-u. Leistungsentgelt	0	0,00%
1.5.1.	Bezogene Leistungen Wärme	141.800	3,54%
1.5.2.	Bezogene Leistungen Trinkwasser	47.000	1,17%
1.5.3.	Bezogene Leistungen Beckenwasser	42.000	1,05%
1.5.4.	Bezogene Leistungen Abwasser	44.500	1,11%
1.6.	Stromkosten	534.600	13,36%
<b>Summe:</b>		<b>978.900</b>	

**2. Personalaufwendungen**

**1.697.000**      **42,40%**

**3. Abschreibungen**

**803.500**      **20,07%**

**4. sonst. betriebliche Aufwendungen**

4.1.	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	53.000	1,32%
4.2.	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146.000	3,65%
4.3.	Personalkosten Stadt Ahrensburg	0	0,00%
4.4.	Allgemeine Verwaltungskosten	13.100	0,33%
4.5.	Versicherungen	28.000	0,70%
4.6.	Fort- und Weiterbildung	10.000	0,25%
4.7.	Werbekosten	25.000	0,62%
4.8.	Abgaben und Gebühren	11.000	0,27%
4.9.	Verwaltungsdienstleistungen	45.000	1,12%
4.10.	Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen	59.000	1,47%
4.11.	Mieten und Pachten	35.600	0,89%
4.12.	Leasing	18.700	0,47%
4.13.	sonstige Aufwendungen	46.700	1,17%
<b>Summe:</b>		<b>491.100</b>	

**5. Aufwendungen für Fremdkapital**

**27.000**      **0,67%**

**6. Betriebsführungsentgelt**

6.1.	Kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals	3.300	0,08%
------	--	-------	-------

**7. Steuern**

7.1.	Körperschaft- und Gewerbesteuer	2.000	0,05%
------	---------------------------------	-------	-------

**Summe Aufwendungen:**

**4.002.800**      **100,00%**

**Ergebnis Netto:**

**-1.692.400**

**SUMME/Monat/Stadt netto:**

**-141.033**

**Erfolgsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH  
vom 01.01. - 31.12.2017 GESAMT Bad, Sauna**

<b>1. Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>Euro</b>	
1.1. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad	1.053.400,00	45,59%
1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna	384.000,00	16,62%
1.3. Umsatzerlöse Gastronomie/Cottage	120.100,00	5,20%
1.4. Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	752.900,00	32,59%
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge:</b>	<b>2.310.400,00</b>	<b>100,00%</b>

**2. Aufwendungen**

<b>1. Materialaufwand</b>	<b>Euro</b>	
1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	72.100,00	1,80%
1.2. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.200,00	1,41%
1.3. Wareneinkauf Gastro Cottage	40.700,00	1,02%
1.4. Grundpreis Liefer-u. Leistungsentgelt	0,00	0,00%
1.5.1. Bezogene Leistungen Wärme	141.800,00	3,55%
1.5.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser	47.000,00	1,18%
1.5.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser	42.000,00	1,05%
1.5.4. Bezogene Leistungen Abwasser	44.500,00	1,11%
1.6. Stromkosten	534.600,00	13,37%
<u>Summe:</u>	<u>978.900,00</u>	
<b>2. Personalaufwendungen</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>42,43%</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>803.500,00</b>	<b>20,09%</b>
<b>4. sonst. betriebliche Aufwendungen</b>		
4.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	53.000,00	1,33%
4.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146.000,00	3,65%
4.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg	0,00	0,00%
4.4. Allgemeine Verwaltungskosten	13.100,00	0,33%
4.5. Versicherungen	28.000,00	0,70%
4.6. Fort- und Weiterbildung	10.000,00	0,25%
4.7. Werbekosten	25.000,00	0,63%
4.8. Abgaben und Gebühren	11.000,00	0,28%
4.9. Verwaltungsdienstleistungen	45.000,00	1,13%
4.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen	59.000,00	1,48%
4.11. Mieten und Pachten	35.600,00	0,89%
4.12. Leasing	18.700,00	0,47%
4.13. sonstige Aufwendungen	46.700,00	1,17%
<u>Summe:</u>	<u>491.100,00</u>	
<b>5. Aufwendungen für Fremdkapital</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>6. Steuern</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,05%</b>
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>3.999.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Defizit:</b>	<b>-1.689.100,00</b>	
<b>(incl.) Betriebsführungsentgelt Stadt Ahrensburg</b>	<b>1.692.382,50</b>	
<b>Jahresüberschuß:</b>	<b>3.282,50</b>	

<b><u>Vermögensplan incl. Sauna</u></b>		
<b>der badlantic Betriebsgesellschaft mbH 2017</b>		<b>in Euro</b>
<b>I. Mittelherkunft (Einnahmen)</b>		
1. Abschreibung Sachanlagevermögen	803.600	
2. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	
3. Abnahme liquide Mittel	42.700	
<b><u>Summe:</u></b>	<b><u>848.300</u></b>	
<b>II. Mittelverwendung (Ausgaben)</b>		
1. Sachanlagen	730.000	
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	
3. Tilgung Darlehen	116.300	
4. Zunahme liquide Mittel	0	
<b><u>Summe:</u></b>	<b><u>848.300</u></b>	

Stellenplan der badlantic Betriebsgesellschaft für das Jahr 2017  
 Vollzeit TVöD 39 Stunden/Woche

Stellennr	Teilzeit-Proz	Teilzeit-Stu	Stelle / Funktion
1			Geschäftsführer und Sachgebietsleiter Verwaltung / Kasse
2			Geschäftsführer und Badebetriebsleiter
3	76,92		Kassenkraft
4		30,00	Kassenkraft
5	51,28		Kassenkraft
6			Kassenkraft
7			Schwimmmeistergehilfe / Teamleitung Animation u. Cottage
8			Rettungsschwimmer
9			Schwimmmeistergehilfe
10			Fachangestellter für Bäderbetriebe
11	73,08		Schwimmmeistergehilfin
12			Schwimmmeistergehilfin / Teamleiterin
13			Hausmeister / Haustechnik
14	76,92		Fachangestellter für Bäderbetriebe, Vollzeit in der Freibadsaison
15			Rettungsschwimmer
16			Schwimmmeistergehilfin
17			Schwimmeister / stellv. Badebetriebsleiter
18	50,00		Schwimmmeistergehilfin / Team Animation
19			Schwimmmeistergehilfe / Teamleiter
20	50,00		Rettungsschwimmer, Vollzeit in der Freibadsaison
21			Schwimmmeistergehilfe
22			Schwimmmeistergehilfin
23			Saunameister
24			Mitarbeiterin in der Sauna
25			Mitarbeiterin in der Sauna
26			Mitarbeiter in der Sauna
27			Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe
28			Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe
29			Beschluss AR Einsparung von Aushilfen = Vollzeitkraft für Stelle? Ab?
30			Beschluss AR Einsparung von Aushilfen = Vollzeitkraft für Stelle? Ab?
31			Beschluss AR Einsparung von Aushilfen = Vollzeitkraft für Stelle? Ab?
32			Beschluss AR Einsparung von Aushilfen = Vollzeitkraft für Stelle? Ab?
33			Beschluss AR Einsparung von Aushilfen = Vollzeitkraft für Stelle? Ab?
34			Azubi Fachangestellter für Bäderbetriebe ab 01.08.2017



Badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Passiva	
	€	Vorjahr T€	
	€	Vorjahr T€	
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.660,24	5	I. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 51
II. Sachanlagen			II. Jahresüberschuss 3.380,00 3
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.921.469,05	1.016	<u>55.380,00</u> 54
2. Technische Anlagen und Maschinen	186.980,56	35	<b>B. Sonderposten Investitionszuschuss</b> 922.356,17 0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.289,23	63	<b>C. Rückstellungen</b>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.500,00	9	Sonstige Rückstellungen 195.789,99 182
	<u>2.188.238,84</u>	<u>1.123</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>
	<b>2.191.899,08</b>	<b>1.128</b>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 726.412,04 791
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 420.934,62 296
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 104.330,48 259
Fertige Erzeugnisse und Waren	10.812,77	12	4. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>1.251.677,14</u> 1.346
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.916,28	26	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b> 155.416,82 15
2. Forderungen gegen Gesellschafter	17.915,90	32	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	41.214,17	33	
	<u>68.046,35</u>	<u>91</u>	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	308.358,77	365	
	<b>387.217,89</b>	<b>468</b>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.503,15</b>	<b>1</b>	
	<u>2.580.620,12</u>	<u>1.597</u>	<u>2.580.620,12</u> 1.597

Badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg  
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		3.175.643,42		3.267
2. Sonstige betriebliche Erträge		100.119,58		55
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	142.933,74		113	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>782.455,91</u>	- 925.389,65	<u>1.210</u>	- 1.323
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.218.857,36		1.149	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 62 (Vj. T€ 60 )	<u>321.335,63</u>	- 1.540.192,99	<u>305</u>	- 1.454
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 219.496,12		- 102
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 562.063,24		- 412
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		172,66		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>- 24.111,41</u>		<u>- 27</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>+ 4.682,25</b>		<b>+ 4</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.313,25		1	
11. Sonstige Steuern	<u>- 11,00</u>	<u>- 1.302,25</u>	<u>0</u>	<u>- 1</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b><u><u>3.380,00</u></u></b>		<b><u><u>3</u></u></b>