



Stadt Ahrensburg



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis I. Nachtragsaushalt 2018

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	1	weiß
Gesamtergebnisplan	2 - 5	gelb
Gesamtfinanzplan	6 - 10	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	11 - 12	gelb
1. Nachtrag 2018/ Änderungsliste	13 - 25	blau
Vorbericht zum Haushalt	26 - 44	weiß
Investitionsübersicht	45 - 66	grün
Teilergebnispläne	67 - 104	weiß
Teilfinanzpläne	105 - 186	grün

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.09.2018
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	885.400		73.130.800	74.016.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.384.300		71.205.300	72.589.600
Jahresüberschuss	0	498.900	1.925.500	1.426.600
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.698.400	0	67.205.600	71.904.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.300		65.385.900	66.557.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		3.926.700	13.603.400	9.676.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		394.100	16.447.600	16.053.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----|-----|------------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 12.846.000 | EUR | auf | 11.613.900 | EUR |
|---|------------|------------|-----|-----|------------|-----|

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02.10.2018 erteilt.

Ahrensburg, den 08.10.2018



Michael Sarach
Michael Sarach
Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.156.500	3.000.000	57.156.500	58.270.500	57.641.500	59.097.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.588.900	611.000	5.199.900	4.139.700	4.180.600	4.245.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372.500	55.800	4.428.300	4.339.000	4.310.700	4.275.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.900	140.600	1.518.500	1.512.600	1.512.600	1.512.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.300	696.000	2.804.300	1.919.600	1.899.600	1.921.600
45	7	+ sonstige Erträge	6.229.700	-3.648.000	2.581.700	5.262.600	2.362.300	2.362.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	72.908.800	855.400	73.764.200	75.519.000	71.982.300	73.489.400
50	11	Personalaufwendungen	16.287.000	366.800	16.653.800	17.234.400	17.210.600	17.830.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847.400	1.184.300	14.031.700	13.188.800	13.222.300	12.907.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.369.400	0	5.369.400	5.106.600	4.805.000	4.584.800
53	15	+ Transferaufwendungen	32.370.600	-321.700	32.048.900	31.747.200	31.955.200	32.253.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.137.500	154.900	3.292.400	2.453.100	2.373.600	2.385.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.011.900	1.384.300	71.396.200	69.730.100	69.566.700	69.962.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.896.900	-528.900	2.368.000	5.788.900	2.415.600	3.527.400
46	19	+ Finanzerträge	222.000	30.000	252.000	422.000	422.000	422.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.400	0	1.193.400	1.132.000	1.090.300	1.090.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-971.400	30.000	-941.400	-710.000	-668.300	-668.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.925.500	-498.900	1.426.600	5.078.900	1.747.300	2.859.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	494.700	494.700	494.700	494.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.369.400	0	5.369.400	5.106.600	4.805.000	4.584.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.798.000	0	1.798.000	1.773.100	1.728.700	1.673.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.571.400	0	3.571.400	3.333.500	3.076.300	2.911.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	54.156.500 23.000.000	3.000.000 3.000.000	57.156.500 26.000.000	58.270.500 26.000.000	57.641.500 24.000.000	59.097.500 24.000.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.588.900 39.000 1.060.900	611.000 513.200 97.800	5.199.900 552.200 1.158.700	4.139.700 39.000 602.000	4.180.600 39.000 602.000	4.245.300 39.000 602.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) 4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4.372.500 3.105.600 165.000	55.800 50.000 5.800	4.428.300 3.155.600 170.800	4.339.000 3.078.600 173.000	4.310.700 3.077.600 173.000	4.275.100 3.077.600 173.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.900 1.268.400 76.500	140.600 134.600 6.000	1.518.500 1.403.000 82.500	1.512.600 1.407.300 72.300	1.512.600 1.407.300 72.300	1.512.600 1.407.300 72.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.108.300 5.000 50.000 233.000 171.200	696.000 9.000 43.000 188.000 456.000	2.804.300 14.000 93.000 421.000 627.200	1.919.600 22.000 20.000 141.000 151.000	1.899.600 2.000 20.000 141.000 151.000	1.921.600 24.000 20.000 141.000 151.000
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	6.229.700 1.592.000 3.843.000 150.000 50.000 50.000	-3.648.000 65.000 -3.843.000 130.000 50.000 -50.000	2.581.700 1.657.000 0 280.000 100.000 0	5.262.600 1.642.000 2.800.000 250.000 50.000 0	2.362.300 1.642.000 0 150.000 50.000 0	2.362.300 1.642.000 0 150.000 50.000 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	72.908.800	855.400	73.764.200	75.519.000	71.982.300	73.489.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	16.287.000 9.177.000 712.600 350.000 0 0	366.800 -15.000 38.800 310.000 3.000 30.000	16.653.800 9.162.000 751.400 660.000 3.000 30.000	17.234.400 9.864.000 714.600 430.000 5.000 60.000	17.210.600 9.776.600 714.600 400.000 5.000 80.000	17.830.600 10.342.300 714.600 400.000 5.000 60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847.400	1.184.300	14.031.700	13.188.800	13.222.300	12.907.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	991.200	35.000	1.026.200	1.094.500	1.096.500	1.096.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	1.269.000	377.500	1.646.500	312.000	55.000	55.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.270.500	-1.600	1.268.900	1.323.000	1.323.500	1.324.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	10.000	48.000	58.000	85.000	320.000	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.660.500	113.600	2.774.100	2.917.400	2.917.400	2.917.400
		5231000 Mieten und Pachten	937.500	478.500	1.416.000	1.289.200	1.288.900	1.289.700
		5241010 Stromkosten	999.100	90.000	1.089.100	1.144.900	1.166.900	1.173.000
		5241030 Reinigungskosten	792.800	20.000	812.800	895.900	901.100	902.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	114.500	3.700	118.200	131.200	130.200	130.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	890.600	10.600	901.200	984.400	994.900	989.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	474.700	9.000	483.700	456.200	463.200	458.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.369.400	0	5.369.400	5.106.600	4.805.000	4.584.800
53	15	+ Transferaufwendungen	32.370.600	-321.700	32.048.900	31.747.200	31.955.200	32.253.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.148.800	43.200	1.192.000	1.114.500	1.134.500	1.154.500
		5314001 Zuschuss an KGV	542.000	28.000	570.000	542.000	542.000	542.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.578.800	159.700	1.738.500	1.768.000	1.768.000	1.768.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	110.600	500	111.100	110.600	110.600	110.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.318.800	45.900	1.364.700	1.324.700	1.334.700	1.334.700
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	200.000	20.000	220.000	120.000	120.000	120.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	170.000	20.000	190.000	120.000	120.000	120.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	161.600	20.000	181.600	161.600	161.600	161.600
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	318.000	34.000	352.000	318.000	318.000	318.000
		5318045 Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's	0	100.000	100.000	0	0	0
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.018.000	72.000	1.090.000	622.000	571.000	450.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.718.000	-865.000	14.853.000	14.822.000	15.451.000	15.850.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.137.500	154.900	3.292.400	2.453.100	2.373.600	2.385.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	144.800	16.500	161.300	144.800	137.300	158.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	471.900	36.000	507.900	458.400	441.400	511.900
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	798.800	95.000	893.800	446.300	393.300	283.300
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	571.700	6.700	578.400	480.200	474.200	492.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	437.400	700	438.100	439.700	443.700	456.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.011.900	1.384.300	71.396.200	69.730.100	69.566.700	69.962.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.896.900	-528.900	2.368.000	5.788.900	2.415.600	3.527.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	222.000	30.000	252.000	422.000	422.000	422.000
		4618000 Zinserträge sonstiger infl. Bereich	12.000	30.000	42.000	12.000	12.000	12.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.400	0	1.193.400	1.132.000	1.090.300	1.090.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-971.400	30.000	-941.400	-710.000	-668.300	-668.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.925.500	-498.900	1.426.600	5.078.900	1.747.300	2.859.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	494.700	494.700	494.700	494.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.369.400	0	5.369.400	5.106.600	4.805.000	4.584.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.798.000	0	1.798.000	1.773.100	1.728.700	1.673.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.571.400	0	3.571.400	3.333.500	3.076.300	2.911.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.156.500	3.000.000	57.156.500	58.270.500	57.641.500	59.097.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.300	611.000	3.824.300	2.774.500	2.832.500	2.916.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.100	55.800	4.005.900	3.931.100	3.930.100	3.930.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.900	140.600	1.518.500	1.512.600	1.512.600	1.512.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.300	696.000	2.804.300	1.919.600	1.899.600	1.921.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.952.500	165.000	2.117.500	2.008.500	2.008.500	2.008.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372.000	30.000	402.000	572.000	572.000	572.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.205.600	4.698.400	71.904.000	71.063.800	70.471.800	72.033.800
70	10	+ Personalauszahlungen	15.837.000	23.800	15.860.800	16.639.400	16.625.600	17.265.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847.400	1.184.300	14.031.700	13.188.800	13.222.300	12.907.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.193.400	0	1.193.400	1.132.000	1.090.300	1.090.300
73	14	+ Transferauszahlungen	32.370.600	-321.700	32.048.900	31.747.200	31.955.200	32.253.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.137.500	284.900	3.422.400	2.453.100	2.373.600	2.385.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.385.900	1.171.300	66.557.200	65.160.500	65.267.000	65.902.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.819.700	3.527.100	5.346.800	5.903.300	5.204.800	6.131.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.411.600	-26.700	1.384.900	1.560.200	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.770.700	-3.900.000	870.700	3.300.000	3.000.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	395.000	0	395.000	360.000	555.000	510.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.400	-3.926.700	2.676.700	5.246.300	3.581.100	536.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.100	0	592.100	3.286.000	1.982.100	1.182.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.217.000	-1.000.000	1.217.000	600.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.500	17.400	1.111.900	622.200	463.200	463.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.643.000	588.500	12.231.500	6.233.000	6.578.000	4.973.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.546.600	-394.100	15.152.500	10.741.200	9.223.300	6.818.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.943.200	-3.532.600	-12.475.800	-5.494.900	-5.642.200	-6.282.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.123.500	-5.500	-7.129.000	408.400	-437.400	-150.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000.000	0	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	901.000	0	901.000	901.000	901.000	951.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.099.000	0	6.099.000	2.099.000	1.099.000	-951.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.024.500	-5.500	-1.030.000	2.507.400	661.600	-1.101.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.024.500	-5.500	-1.030.000	2.507.400	661.600	-1.101.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.900.143	0	16.900.143	15.870.143	18.377.543	19.039.143
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.875.643	-5.500	15.870.143	18.377.543	19.039.143	17.937.243

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben 6013000 Gewerbesteuer	54.156.500 23.000.000	3.000.000 3.000.000	57.156.500 26.000.000	58.270.500 26.000.000	57.641.500 24.000.000	59.097.500 24.000.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.213.300 39.000 1.060.900	611.000 513.200 97.800	3.824.300 552.200 1.158.700	2.774.500 39.000 602.000	2.832.500 39.000 602.000	2.916.500 39.000 602.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.950.100 3.270.600	55.800 55.800	4.005.900 3.326.400	3.931.100 3.251.600	3.930.100 3.250.600	3.930.100 3.250.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.900 1.268.400 76.500	140.600 134.600 6.000	1.518.500 1.403.000 82.500	1.512.600 1.407.300 72.300	1.512.600 1.407.300 72.300	1.512.600 1.407.300 72.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.108.300 5.000 50.000 233.000 171.200	696.000 9.000 43.000 188.000 456.000	2.804.300 14.000 93.000 421.000 627.200	1.919.600 22.000 20.000 141.000 151.000	1.899.600 2.000 20.000 141.000 151.000	1.921.600 24.000 20.000 141.000 151.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.500 1.592.000 0	165.000 65.000 100.000	2.117.500 1.657.000 100.000	2.008.500 1.642.000 0	2.008.500 1.642.000 0	2.008.500 1.642.000 0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	372.000 12.000	30.000 30.000	402.000 42.000	572.000 12.000	572.000 12.000	572.000 12.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.205.600	4.698.400	71.904.000	71.063.800	70.471.800	72.033.800
70	10	+ Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.837.000 9.177.000 712.600	23.800 -15.000 38.800	15.860.800 9.162.000 751.400	16.639.400 9.864.000 714.600	16.625.600 9.776.600 714.600	17.265.600 10.342.300 714.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.847.400 2.261.700 3.951.000 937.500 3.978.600 128.500 1.038.400 474.700	1.184.300 412.500 160.000 478.500 110.000 3.700 10.600 9.000	14.031.700 2.674.200 4.111.000 1.416.000 4.088.600 132.200 1.049.000 483.700	13.188.800 1.418.500 4.337.400 1.289.200 4.322.000 145.200 1.132.200 456.200	13.222.300 1.163.500 4.572.900 1.288.900 4.358.800 144.200 1.142.700 463.200	12.907.600 1.163.500 4.253.400 1.289.700 4.373.200 144.200 1.137.300 458.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.193.400	0	1.193.400	1.132.000	1.090.300	1.090.300
73	14	+ Transferauszahlungen	32.370.600	-321.700	32.048.900	31.747.200	31.955.200	32.253.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.148.800	43.200	1.192.000	1.114.500	1.134.500	1.154.500
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	685.800	28.000	713.800	685.800	685.800	685.800
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.578.800	159.700	1.738.500	1.768.000	1.768.000	1.768.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	110.600	500	111.100	110.600	110.600	110.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.642.800	239.900	7.882.700	8.161.500	7.771.500	7.771.500
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	1.018.000	72.000	1.090.000	622.000	571.000	450.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	15.718.000	-865.000	14.853.000	14.822.000	15.451.000	15.850.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.137.500	284.900	3.422.400	2.453.100	2.373.600	2.385.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	144.800	16.500	161.300	144.800	137.300	158.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.076.400	137.700	2.214.100	1.404.900	1.328.900	1.307.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	437.400	700	438.100	439.700	443.700	456.400
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.000	130.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.385.900	1.171.300	66.557.200	65.160.500	65.267.000	65.902.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.819.700	3.527.100	5.346.800	5.903.300	5.204.800	6.131.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.411.600	-26.700	1.384.900	1.560.200	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	445.500	-148.500	297.000	175.400	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	774.000	34.000	808.000	1.335.600	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	42.600	82.800	125.400	49.200	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	117.000	5.000	122.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.770.700	-3.900.000	870.700	3.300.000	3.000.000	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.770.700	-3.900.000	870.700	3.300.000	3.000.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	395.000	0	395.000	360.000	555.000	510.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	395.000	0	395.000	360.000	555.000	510.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.400	-3.926.700	2.676.700	5.246.300	3.581.100	536.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	592.100	0	592.100	3.286.000	1.982.100	1.182.100
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	85.000	0	85.000	2.753.900	1.600.000	800.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.217.000	-1.000.000	1.217.000	600.000	200.000	200.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.217.000	-1.000.000	1.217.000	600.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.500	17.400	1.111.900	622.200	463.200	463.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 09:41:43

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	539.000	57.900	596.900	258.800	149.800	149.800
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	180.700	-47.500	133.200	97.600	47.600	47.600
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	312.800	7.000	319.800	235.800	235.800	235.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.643.000	588.500	12.231.500	6.233.000	6.578.000	4.973.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.608.000	-31.500	4.576.500	3.408.000	5.438.000	2.508.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.559.000	145.500	3.704.500	1.270.000	960.000	2.095.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	785.000	560.000	1.345.000	100.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.691.000	-85.500	2.605.500	1.455.000	80.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.546.600	-394.100	15.152.500	10.741.200	9.223.300	6.818.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-8.943.200	-3.532.600	-12.475.800	-5.494.900	-5.642.200	-6.282.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.123.500	-5.500	-7.129.000	408.400	-437.400	-150.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000.000	0	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	901.000	0	901.000	901.000	901.000	951.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.099.000	0	6.099.000	2.099.000	1.099.000	-951.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.024.500	-5.500	-1.030.000	2.507.400	661.600	-1.101.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.024.500	-5.500	-1.030.000	2.507.400	661.600	-1.101.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.900.143	0	16.900.143	15.870.143	18.377.543	19.039.143
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.875.643	-5.500	15.870.143	18.377.543	19.039.143	17.937.243

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
		2019	2020	2021	2022	2023 ff
1	2	3	4	5	6	7
2015	9.638	0	0	0	0	0
2016	4.000	0	0	0	0	0
2017	3.490	300	0	0	0	0
2018	11.614	6.984	4.230	400	0	0
SUMME		7.284	4.230	400	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Übersicht über im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- nummer	Bilanz-Konto	Proj.-Nr.	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	EURO
1	2		3	4	5	6	7	8
11155.	1211001		Städtebauförderung Sanierung Rathaus	2.600.000	1.800.000	800.000		2.600.000
21115.	0900000	134	GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria	850.000	850.000			850.000
21705.	0900028		energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal	400.000		0	400.000	400.000
21825.	0900000	119	Erweiterungsbau SLG	5.430.000	2.000.000	3.430.000		5.430.000
36515.	0900000	121	Neubau Kita Heimgarten	300.000	300.000			300.000
42400.	0900002	127	Neubau Umkleiden Stormarnplatz	450.000	450.000			450.000
54100.	0900001	205	Umbau Kastanienallee	475.000	475.000			475.000
54100.	1211001		Städtebauförderung Gemeindestraßen	600.000	600.000			600.000
54600.	1211001		Städtebauförderung Neubau Tiefgarage Stormarnplatz	303.900	303.900			303.900
55100.	0900002	501	Neubau Brücke Moorwanderweg	205.000	205.000			205.000
			Summe	11.613.900	6.983.900	4.230.000	400.000	11.613.900

1. Nachtrag 2018 / 4. Änderungsliste

Ahrensburg, den 25.09.2018

Nr.	Produkt-Sachkonto			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018	2018	2018	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge									Einzahlungen	
	bisher					73.130.800			bisher	67.205.600
1	11120	4911000		Personalangelegenheiten / Außerordentliche Erträge	NHH: Erstattung Hauptforderung Revision VBL ./ Stadt (Ohne Darstellung im Ergebnisplan)	0	100.000	100.000	6591000	100.000
2	11145	4541000		Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	NHH: Die geplanten Grundstücksverkäufe werden in 2018 nicht zum Abschluss kommen.	3.843.000	0	-3.843.000	---	0
3	12100	4480000		Wahlen / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	NHH: Für die Bundestagswahl 2017 erhält die Stadt nach der endgültigen Abrechnung in 2018 eine Kostenerstattung von rd. 9.000 €.	0	9.000	9.000	6480000	9.000
4	21820	4411000	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Mieten und Pachten	NHH: Mieteinnahmen 2018	0	9.600	9.600	6411000	9.600
5	21825	4141000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	NHH: Landeszuschuss gem. Bescheid SLG/OGS 2. Rate	0	11.000	11.000	6141000	11.000
6	21825	4461000	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	NHH: Schadensregulierung durch die Versicherung	0	6.000	6.000	6461000	6.000
7	27200	4488000		Stadtbücherei / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	NHH: Zuschuss Personalkosten von Büchereizentrale ist höher als erwartet	70.000	76.000	6.000	6488000	6.000
8	31540	4141000	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Ahrensburger Kamp	NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	4.500	4.500	6141000	4.500
9	31540	4141000	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Kornkamp	NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	7.100	7.100	6141000	7.100
10	31545	4141000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Rudolf-Kinau-Str.	NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	15.000	15.000	6141000	15.000
11	35110	4141000		Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	NHH: Integrationspauschalen sind höher als ursprünglich geplant.	235.000	254.000	19.000	6141000	19.000
12	36515	4321010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	NHH: Vorlage 2018/120 Grundschüler/innen Betreuung im Jugendtreff Hagen	0	5.800	5.800	6321000	5.800
13	36515	4411000	8835.1	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten - Hort Kinderhaus Reesenbüttel	NHH: Miete und Nebenkosten für die Hortgruppen	70.200	123.000	52.800	6411000	52.800

Nr.	Produkt-Sachkonto			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018	2018	2018	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO
14	36515	4411000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten - Kita Helgolandring	NHH: Die Miete für die Kita Helgolandring beträgt 72.200 €.	0	72.200	72.200	6411000	72.200
15	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	NHH: Die Abrechnungen der Kitas für das Jahr 2017 schließen mit positiven Ergebnissen ab.	50.000	93.000	43.000	6484000	43.000
16	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Deckung (320.000 €) für 36515.5211010 NHH: Die Abrechnungen der Kitas schließen mit positiven Ergebnissen ab, zumeist durch nicht besetzte pädagogische Stunden.	100.000	550.000	450.000	6488000	450.000
17	36520	4141000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	NHH: Die Zusatzförderung 2018 für Mehrkosten zur Betreuung von Flüchtlingskindern wird nach Eingang an den Träger des Familienzentrums, AWO, weitergeleitet. Vorlage 2018/027	0	41.200	41.200	6141000	41.200
18	42420	4485000		Badlantic / Erträge aus Kostenerstattungen	NHH: Personalkostenerstattung für die Jahr 2007-2016	22.000	210.000	188.000	6485000	188.000
19	53100	4511000		Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben	NHH: Durch die Endabrechnung 2017 ist ein höherer Ertrag eingegangen.	1.000.000	1.030.000	30.000	6511000	30.000
20	53200	4511000		Gasversorgung / Konzessionsabgaben	NHH: Durch die Endabrechnung 2017 ist ein höherer Ertrag eingegangen.	200.000	235.000	35.000	6511000	35.000
21	54100	4321000		Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	NHH: Höhere Einnahmen durch Sondernutzungsgebühren	80.000	130.000	50.000	6321000	50.000
22	61100	4013000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer	NHH: Erhöhte Erträge aus Gewerbesteuer. Der Haushaltsansatz wird daher um 3 Mio. € erhöht.	23.000.000	26.000.000	3.000.000	6013000	3.000.000
23	61100	4131000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Zuweisungen Land	NHH: Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 2018 gem. der Vereinbarung zw. dem Land S.-H. und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11.01.2018 in Höhe von 513.273,46 €.	0	513.200	513.200	6131000	513.200
24	61200	4582110		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	150.000	280.000	130.000	ZN	0
25	61200	4582120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	50.000	100.000	50.000	ZN	0
26	61200	4582200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	50.000	0	-50.000	ZN	0
27	61200	4618000		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinserträge sonstiger inl. Bereich	NHH: Erstattung Zinsen zur Hauptforderung Revision VBL ./ Stadt	5.000	35.000	30.000	6618000	30.000
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge								885.400	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.698.400
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu								74.016.200	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	71.904.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen	
	bisher				71.205.300			bisher	65.385.900
1	11140	5431000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / allg. Geschäftsaufwendungen	NHH: Erhöhte Kosten insbesondere durch Zwangsvollstreckungen und Vorschussanforderungen für Vollstreckungen. Darüberhinaus erfolgte die Veröffentlichung von Stellenanzeigen.	16.500	22.500	6.000	7431000	6.000
2	11145	5221010	Liegenschaftsverwaltung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	NHH: Zur Vermeidung von Vandalismus müssen auf dem ehemaligen Schützengelände der Pistolenschießstand, die Bodenplatte sowie die Pflanzhochbeete demontiert werden. Die Fläche steht künftig als Ausgleichsfläche zur Verfügung. Darüber hinaus sind Dekontaminationskosten in Höhe von max. 35.000 € für ein Grundstück zu leisten.	0	48.000	48.000	7221000	48.000
3	11145	5431020	Liegenschaftsverwaltung / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	NHH: Im Bereich der Grabeländer sind umfangreiche Aufräumarbeiten inkl. Entsorgung durchzuführen.	15.000	21.000	6.000	7431000	6.000
4	11145	5911000	Liegenschaftsverwaltung / außerordentliche Aufwendungen	NHH: Zu leistender Wertausgleich aus bereits veräußerten Verkaufsflächen gem. nachträglichen Preiskorrekturen für anteilige Gewerbeflächen (ohne Darstellung im Ergebnishaushalt)	0	130.000	130.000	7491000	130.000
5	11155	5231000	8810.5 Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Mieten und Pachten - An der Strusbek 23	Deckung (50.000 €) von 11115.0100000 Deckung (340.000 €) von 54600.0900000-107 Deckung (99.000 €) von 54600.0900001-120 Anmietung von Büroflächen für die Zeit bis zur Fertigstellung des Rathausenerweiterungsbaus Vorlage 2018/062/2	0	489.000	489.000	7231000	489.000
6	12100	5262000	Wahlen / Aus- und Fortbildung, Umschulung	NHH: Durch die Einstellung von neuen Mitarbeitern/innen hat sich der Schulungsbedarf im Bereich Wahlen insbesondere für die Software erhöht.	500	1.700	1.200	7262000	1.200
7	12100	5271000	Wahlen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: Für die Verpflegung der Wahlvorstände sind zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 250 € entstanden.	2.500	2.800	300	7271000	300
8	12100	5421000	Wahlen / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	NHH: Das Erfrischungsgeld für den Wahlvorstand wurde um 10 € pro Person erhöht. Darüber hinaus, war eine höhere Anzahl von Personen bei der Wahl tätig.	7.500	9.500	2.000	7421000	2.000
9	12100	5431020	Wahlen / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	NHH: Für den Auf- und Abbau der Kommunalwahl durch den Bauhof, sind erhöhte Kosten von rd. 700 € entstanden.	6.000	6.700	700	7431000	700
10	12100	5441000	Wahlen / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	NHH: Die Umlage KSA Minikasko für Wahlhelfer ist rd. 700 € höher ausgefallen als erwartet.	4.000	4.700	700	7441000	700

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	
14	12600	5211000	8820.1	Brandschutz / Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (laufende) - Rettungszentrum Am Weinberg	Deckung (15.000 €) von 31545.5231000 Am Feuerwehrgerätehaus sind notwendige Reparaturen vorzunehmen, um die Einsatzfähigkeit nicht zu gefährden.	25.000	40.000	15.000	7211000	15.000
15	12600	5291000		Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Die Jugendfeuerwehr feiert in 2018 ihr 40-jähriges Bestehen. Es wird beantragt, die Kosten für die Gründungsfeier in Höhe von 2.500 € zu übernehmen.	2.000	4.500	2.500	7291000	2.500
16	12600	5421000		Brandschutz / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	NHH: Die EntschädigungsVO und die Entschädigungsrichtlinie für das Ehrenamt wurden rückwirkend geändert, so dass nunmehr zusätzlich 14.500 € im Haushalt bereitgestellt werden müssen.	51.300	65.800	14.500	7421000	14.500
17	21100	5241010	8830.1	GS Am Schloß / Stromkosten	NHH: Hohe Nachzahlung 2017	25.000	35.000	10.000	7241000	10.000
18	21100	5241030	8830.1	GS Am Schloß / Reinigungskosten	NHH: Erhöhte Kosten für die Unterhaltsreinigung	45.000	55.000	10.000	7241000	10.000
19	21105	5211000	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (laufende)	NHH: Erhöhte Unterhaltungskosten	60.000	80.000	20.000	7211000	20.000
20	21105	5241010	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Stromkosten	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 sowie erhöhte Kosten 2018	32.000	59.000	27.000	7241000	27.000
21	21105	5431010		GS Am Reesenbüttel / spez. Geschäftsaufwendungen	Deckung (15.000 €) von 24300.5012000 Externe Unterstützung für die europaweite Ausschreibung der Trägerschaft für die OGS an der GS Am Reesenbüttel. Vorlage 2018/079	0	15.000	15.000	7431000	15.000
22	21110	5271000		GS Am Hagen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Antrag vom 08.06.2018: Der Schwimmunterricht beginnt bereits ab Sommer 2018	5.700	9.700	4.000	7271000	4.000
23	21705	5019000		Stormarschule / Sonstige Beschäftigte	NHH: Beschäftigung eines externen Hausmeisterdienstes	0	30.000	30.000	7019000	30.000
24	21705	5318000		Stormarschule / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Antrag des Cafeteria-Vereins der Stormarschule vom 29.08.2018	9.900	13.500	3.600	7318000	3.600
25	21820	5241030	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Reinigungskosten Sportanlage	NHH: Erhöhte Kosten für die Unterhaltsreinigung der Sportanlage	14.000	24.000	10.000	7241000	10.000
26	24300	5012000		Schulverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Deckung (15.000 €) für 21105.5431010	89.500	74.500	-15.000	7012000	-15.000
27	26200	5318000		Musikpflege / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Antrag vom Verein Jugendorchester Ahrensburg e.V. auf Überbrückungsfinanzierung Vorlage 2018/100	10.700	16.800	6.100	7318000	6.100
28	27100	5231000		Volkshochschule / Mieten und Pachten	NHH: Für die Anmietung diverser Container, diverser Raumnutzungen sowie die Nutzung des Badlantic werden um 4.500 € erhöhte Aufwendungen erwartet.	20.000	24.500	4.500	7231000	4.500

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	
29	27100	5262000	Volkshochschule / Aus- und Fortbildung	NHH: Die bisherigen Haushaltsmittel sind bereits ausgeschöpft. Gem. den Richtlinien zur Zulassung der VHS als Weiterbildungseinrichtung sind die Mitarbeiter/innen zur Fortbildung verpflichtet. Es werden weitere 2.000 € benötigt.	2.500	4.500	2.000	7262000	2.000	
30	27100	5291000	Volkshochschule / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Erhöhte Fahrtkostenerstattungen an die Integrationskursteilnehmer (BAMF).	30.000	35.000	5.000	7291000	5.000	
31	31510	5211010	Seniorenbetreuung/-förderung (Insb. PRH) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	NHH: Ausbau eines Müllraumes in der Tiefgarage notwendig, da die freistehenden Müllbehälter eine Brandlast darstellen.	0	7.500	7.500	7211000	7.500	
32	31510	5431000	Seniorenbetreuung/-förderung (Insb. PRH) / allg. Geschäftsaufwendungen	Deckung (5.000 €) von 42100.5318000 Generationsübergreifendes Sozialmonitoring / Fortschreibung der Altenhilfeplanung. Es sind zwei Termine mit externen Beratern nötig. NHH: Die Kosten für das Projekt Fortschreibung Altenhilfeplanung / Generationsübergreifendes Sozialmonitoring belaufen sich gem. Kalkulation auf insgesamt 30.000 €.	0	30.000	30.000	7431000	30.000	
33	31540	5241010	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Reeshoop	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 - Reeshoop	10.000	20.000	10.000	7241000	10.000
34	31540	5241010	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Kornkamp	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 - Kornkamp	10.000	23.000	13.000	7241000	13.000
35	31545	5231000	Angemietete Objekte für Wohnungslose / Mieten und Pachten	Deckung (15.000 €) für 12600.5211000-8820.1 Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung hat sich die Situation verbessert, so dass zwischenzeitlich einige Wohnungen gekündigt werden konnten.	780.000	765.000	-15.000	7231000	-15.000	
36	31545	5241010	Angemietete Objekte für Wohnungslose / Stromkosten	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 sowie erhöhte Kosten 2018	30.000	50.000	20.000	7241000	20.000	
37	36515	5019000	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / sonstige Beschäftigte	NHH: Vorlage 2018/120 Grundschüler/innen Betreuung im Jugendtreff Hagen	0	8.800	8.800	7019000	8.800	
38	36515	5211010	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Deckung (5.900 €) für 36515.0800000 Deckung (320.000 €) von 36515.4488000 Umsetzung von drei Doppelcontainern von der GS Am Reesenbüttel auf das Grundstücke der ev. luth. Kirchengemeinde Ahrensburg (230.000 €) sowie der Innenausbau (90.000 €). Vorlage 2018/038/1	0	320.000	320.000	7211000	320.000	
39	36515	5271000	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: Vorlage 2018/120 Grundschüler/innen Betreuung im Jugendtreff Hagen	0	5.800	5.800	7271000	5.800	
40	36515	5291000	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Vorlage 2018/120 Grundschüler/innen Betreuung im Jugendtreff Hagen	0	1.500	1.500	7291000	1.500	
41	36515	5314001	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	NHH: Erhöhung der Vorauszahlung für die beiden Kitas (Kita Schulstraße, Kita Kleine Nordlichter)	542.000	570.000	28.000	7314000	28.000	

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
42	36515	5318010	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Krippenkinder	NHH: Es müssen vermehrt Kostenausgleiche gewährt werden.	200.000	220.000	20.000	7318000	20.000
43	36515	5318011	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg Elementar	NHH: Es müssen vermehrt Kostenausgleiche gewährt werden.	170.000	190.000	20.000	7318000	20.000
44	36515	5318014	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Bezuschussung zur Tagespflege	NHH: Vertragsabschlüsse stehen noch aus, es steht eine Erhöhung des Kostensatzes zum 01.08.2018 an.	161.600	181.600	20.000	7318000	20.000
45	36515	5318029	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgoländering	NHH: Nachzahlung für die Betriebskosten 2017. Die Vorauszahlung wurde in 2017 nicht in voller Höhe ausgezahlt und die Miete ist höher als geplant.	318.000	352.000	34.000	7318000	34.000
46	36515	5318045	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's	AN/032/2018: Einrichtung eines neuen PSK "Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's" mit einem Ansatz von 100.000 €. Das PSK wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den SOA sowie die STV.	0	100.000	100.000	7318000	100.000
47	36520	5318000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Die Zusatzförderung 2018 für Mehrkosten zur Betreuung von Flüchtlingskindern wird nach Eingang an den Träger des Familienzentrums, AWO, weitergeleitet. Vorlage 2018/027	0	41.200	41.200	7318000	41.200
48	42100	5318000	Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Deckung (5.000 €) für 31510.5431000	60.000	55.000	-5.000	7318000	-5.000
49	42420	5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen	NHH: Das Betriebsführungsentgelt muss an den geänderten Wirtschaftsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH aufgrund erhöhter Energieaufwendungen angepasst werden.	1.510.800	1.670.500	159.700	7315000	159.700
53	52100	5262000	Bauaufsicht / Aus- und Fortbildung	NHH: Für die Teilnahme an den Anwendertagen für ProBAUG werden 500 € benötigt.	2.000	2.500	500	7262000	500
54	52100	5271000	Bauaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: Es werden 500 € für den Workshop Baulasten mit der Grundstücksdatei Version 2014 ProBAUG in der PROSOZ Akademie benötigt.	4.000	4.500	500	7271000	500

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	
55	52210	5211010	8805.5	Bereitstellung von Wohnraum / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige) - Reeshoop 22	NHH: Sanierung der Trinkwasserleitungen im gesamten Gebäude notwendig. Es wurde festgestellt, dass dort noch Bleileitungen verbaut sind.	0	50.000	50.000	7211000	50.000
56	54100	5431010		Gemeindestraßen / spez. Geschäftsaufwendungen	NHH: Für die Machbarkeitsstudie Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg stehen bisher 30.000 € auf dem PSK 54100.0900031 zur Verfügung. Da die Machbarkeitsstudie keine Investive Maßnahme ist, erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2018 eine Korrektur. Darüber hinaus hat eine EU weite Ausschreibung ergeben, dass zusätzliche 50.000 € benötigt werden.	53.000	133.000	80.000	7431000	80.000
57	54700	5312000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	NHH: Für die Abschlagszahlungen der Buslinien (Stadtverkehr Ahrensburg/Linienbus) werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 43.200 € benötigt, da in 2018 auch die endg. Abrechnung diverser Vorjahre stattgefunden hat.	490.000	533.200	43.200	7312000	43.200
58	54700	5317000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	NHH: Für die Freifahrten an den Adventssonabenden, Heiligabend und Silvester 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 500 € benötigt.	10.000	10.500	500	7317000	500
59	55100	5221000		Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (laufende)	Deckung (1.600 €) für 55100.5221020	416.000	414.400	-1.600	7221000	-1.600
60	55100	5221020		Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens durch den Bauhof	Deckung (1.600 €) von 55100.5221000 Die Begleichung der Bauhof-Rechnung vom 01.02.2018 ist überfällig. Die Leistungen sind im Jahr 2017 erfolgt, aber die als Ermächtigung übertragenen Mittel reichen nicht aus, das geplante Auftragsvolumen wird überschritten. NHH: Die Mittel für die Bauhofleistungen Unterhaltung der Grünflächen müssen zusätzlich um 112.000 € erhöht werden. Die Erhöhung resultiert aus erhöhten Kosten, erhöhtem Arbeitsaufwand, insbesondere durch die Übernahme der öffentlichen Grünflächen im Neubaugebiet Erlenhof.	1.305.000	1.418.600	113.600	7221000	113.600
61	55100	5241010		Park- und Gartenanlagen / Stromkosten	NHH: Stromkosten für die Elektroversorgung Brunnen und Große Straße	500	10.500	10.000	7241000	10.000
62	61100	5371000		Steuern / Allgemeine Umlagen an das Land	NHH: Endgültige Festsetzung der FAG-Umlage erfolgte höher, als ursprünglich geplant.	1.018.000	1.090.000	72.000	737100	72.000
63	61100	5372000		Steuern / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	NHH: Der Hebesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich rückwirkend von 33,25 % auf 31,25 % abgesenkt. (Ansatz bisher 14.700.000 €, Ansatz neu 13.763.000 €). Endgültige Festsetzung der FAG-Umlage erfolgte höher, als ursprünglich geplant (Ansatz bisher 1.018.000 €, Ansatz neu 1.090.000 €)	15.718.000	14.853.000	-865.000	7372000	-865.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
64	61200	5051000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	350.000	660.000	310.000	ZN	0
65	61200	5061002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	0	3.000	3.000	ZN	0
66	61200	5071000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	0	30.000	30.000	ZN	0
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							1.384.300	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	1.171.300
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							72.589.600	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	66.557.200
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							-498.900	Veränderung aus laufender Verw.	3.527.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2018							1.426.600	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.346.800

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO		
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				13.603.400				
	Bemerkungen								
1	11145	0410000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	NHH: Die zwei geplanten Grundstücksverkäufe werden in 2018 nicht zum Abschluss kommen.	2.900.000	0	-2.900.000	
2	11145	0210000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Grünflächen	NHH: Der geplante Grundstücksverkauf wird in 2018 nicht zum Abschluss kommen.	1.000.000	0	-1.000.000	
3	21700	2321000 (6811000)		Eric Kandel Gymnasium / Aufzulösende Zuweisungen Land	NHH: Für die Sanierung des Sanitärtraktes im Schulzentrum am Heimgarten (21700.0900000) wurden im Rahmen des Förderprogrammes Sanierung schulischer Sanitärräume rd. 80.000 € bewilligt.	0	80.000	80.000	
4	21825	2327000 (6817000)	807	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen - Trinkwarmwasserbereitung	NHH: in der SLG soll ein Musterprojekt für die Trinkwarmwasserbereitung gestartet werden. Dazu wird ein neuartiges Verfahren eingesetzt, mit dem die Legionellenbelastung im Trinkwasser auf ein zulässiges Niveau reduziert wird. Die Förderung erfolgt von der EKSH.	0	5.000	5.000	
5	54100	2322000 (6812000)	223	Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden (GV) - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	NHH: Der Kreis fördert die Deckenerneuerung Ahrensburger Redder gem. Bewilligungsbescheid vom 28.03.2018 mit 82.800 €.	0	82.800	82.800	
6	54100	2331000 (6881000)	223	Gemeindestraßen / Ausbaubeiträge - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	NHH: Im Jahr 2019 werden keine Ausbaubeiträge eingingenommen. 2019 bisher: 125.000 € 2019 neu: 0 €	0	0	0	
7	54300	2321000 (6811000)	235	Landesstraßen / Aufzulösende Zuweisungen Land - Ausbau Woldenhorn / Bei der Doppeleiche	NHH: Für die Deckenerneuerung für der Straßen Bei der Doppeleiche / Woldenhorn erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 140.600 € (2018: 125.000 € und 2019: 15.600 €)	171.000	125.000	-46.000	
8	55100	2320000 (6810000)	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Aufzulösende Zuweisungen Bund - Neubau Brücke Moorwanderweg	NHH: Lt. Förderbescheid vom 07.05.2018 beträgt die Fördersumme rd. 456.500 €, verteilt auf die Haushaltsjahre 2018 mit 297.000 € und 2019 mit 159.500 €.	445.500	297.000	-148.500	
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-3.926.700		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						9.676.700		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						71.904.000		
	Einzahlungen Gesamt						81.580.700		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	2018 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				16.447.600			12.846.000	
				Bemerkungen					
1	11115	0100000 (7831050)		Zentrale Dienste / Immaterielle Vermögensgegenstände	109.100	59.100	-50.000	-50.000	
				Deckung (50.000 €) für 11155.5231000-8810.5 VE: Die VE wird für das Jahr 2019 nicht benötigt, da zunächst von der Beschaffung einer neuen HKR-Software abgesehen wird.					
2	11115	0700000 (7831000)	613	Zentrale Dienste / Fahrzeuge Beschaffung eines Stadtbusses	0	40.000	40.000		
				Die ursprüngliche Planung "Beschaffung eines gebrauchten Busses (7-Sitzer) u.a. für die Jugendpflege (Freizeitfahrten)" i. H. v. 25.000 € im Nachtrag erfolgte auf dem PSK 36200.0700000. Das korrekte PSK nach erneuter Prüfung lautet 11115.0700000-613. Gem. AN7043/2018 werden Mittel von 40.000 € bereitgestellt.					
3	11145	0900060		Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	2.100.000	1.100.000	-1.000.000		
				NHH: Im Jahr 2018 werden keine Haushaltsmittel für die Bodenbevorratung benötigt.					
4	11155	0900000 (7851000)	135	Zentrale Gebäudewirtschaft / Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	0	150.000	150.000		
				NHH: Mit Vorlage Nr. 2018/059 ist die Grundsatzentscheidung über ein Erweiterungsgebäude zum Rathaus beschlossen worden.(2019: 160.000 €, 2020: 2 Mio. €, 2021: 2 Mio. €)					
5	21105	0900001 (7852000)	410	GS Am Reesenbüttel / Entwässerung und Trockenlegung Schulhofsanierung	180.000	280.500	100.500		
				Die Ausschreibung der Leistung für die Schulhofsanierung an der GS Am Reesenbüttel hat ergeben, dass sich die Gesamtkosten auf 1,231 Mio. € belaufen (bisher 1,006 Mio. €). Es entstehen Mehrkosten i. H. v. 100.500 €.					
6	21105	0900002 (7853000]	407	GS Am Reesenbüttel / Schulhoferneuerung	776.000	900.500	124.500		
				Die Spielgeräte, Pflanzen- und Saatarbeiten sowie die Grundleitungen (Feuerwehrumfahrt) wurden noch nicht beauftragt.					
7	21115	0900000	134	GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria	0	100.000	100.000	850.000	
				NHH: Aufgrund der steigenden Nachfrage an nachschulischer Betreuung an den Ahrensburger Grundschulen, ist diesbezüglich der Ausbau sehr dringlich. Zunächst soll in der GS Am Aalfang eine Cafeteria errichtet werden. VE für 2019 von 850.000 €					
8	21700	0900000 (7851000)		Eric Kandel Gymnasium / Anzahlungen im Bau	135.000	243.500	108.500		
				NHH: Die vorhandenen technischen Anlagen haben es in der Vergangenheit tlw. nicht geschafft, das Gebäude in den Wintermonaten ausreichend zu beheizen. Es ist vereinzelt zu Unterrichtsausfällen gekommen. Die Optimierung der Heizungsanlage ist am 26.03.2018 in der STV beschlossen worden. Da hier eine Förderung vom BAFA in Aussicht gestellt wird, ist diese Maßnahme investiv zu planen.					

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2018	2018	2018	2018	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
9	21825	0700000 (7831000)	807	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Maschinen und techn. Anlagen - Trinkwarmwasserbereitung	NHH: in der SLG soll ein Musterprojekt für die Trinkwarmwasserbereitung gestartet werden. Dazu wird ein neuartiges Verfahren eingesetzt, mit dem die Legionellenbelastung im Trinkwasser auf ein zulässiges Niveau reduziert wird. Die Förderung erfolgt von der EKSH.	0	12.000	12.000		
10	21825	0791000 (7832000)		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sammelposten für Vermögensgegenstände	NHH: Es werden 7.000 € für Dokumentenkameras benötigt. Die Mittel waren bereits in Jahr 2017 bereitgestellt worden. Die entsprechende Ermächtigung konnte jedoch nicht übertragen werden, da keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung standen.	0	7.000	7.000		
11	31540	0900000 (7851000)		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Anlagen im Bau	NHH: Im Jahr 2018 werden keine Haushaltsmittel für den Bau von Flüchtlingsunterkünften benötigt. Es steht eine ausreichende Anzahl von Unterkünften zur Verfügung.	550.000	0	-550.000		
12	36200	0700000 (7831000)		Jugendarbeit / Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	NHH: Beschaffung eines gebrauchten Busses (7- Sitzer) u.a. für die Jugendpflege (Freizeitfahrten) 25.000 €. Planung erfolgt nunmehr auf dem PSK 11115.0700000-613.	0	0	0		
13	36515	0800000 (7831000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Deckung (5.900 €) von 36515.5211010 Der Umbau der Küche Hort am Aalfang erfolgt über eine Auftragssumme in Höhe von 30.206.,96 €.	3.000	8.900	5.900		
14	36515	0900000 (7851000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau)	Deckung (160.000 €) von 54600.0900000-107 Gesamtkosten für die Herrichtung der Containeranlage für den Hort Am Aalfang. Vorlage 2018/035/1	0	160.000	160.000		
15	42400	0900002 (7853000)	127	Sportplätze / Neubau Umkleiden Stormarnplatz	NHH: Für den Bau eines Kellergeschosses werden in 2019 zusätzliche 450.000 € benötigt. Daher muss in 2018 eine entsprechende VE geplant werden.	800.000	800.000	0	450.000	
16	52100	0100000 (7831050)		Bauaufsicht / Immaterielle Vermögensgegenstände	NHH: Für die Beschaffung der Lizenz Modul Grundstücksatei ProBAUG sowie den Support zur Installation werden 2.500 € benötigt.	0	2.500	2.500		
17	54100	0900001 (7852000)	207	Gemeindestraßen / Knoten Spechtweg/Hagener Allee (Kreisverkehr)	NHH: Beide Haltestellen beim Tobias-Haus sollen barrierefrei gestaltet werden. Diese Maßnahme soll mit dem Bau des Kreisverkehrs realisiert werden. Für die Umsetzung wird eine VE für 2019 i. H. v. 20.000 € benötigt. Fördermittel werden beantragt. VE Korrektur: Es ist keine VE von 20.000 € für das Jahr 2019 notwendig.	500.000	500.000	0		

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2018	2018	2018	2018	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen
						EURO	EURO	EURO		
18	54100	0900001 (7852000)	223	Gemeindestraßen / Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	Deckung (100.000 €) von 54200.0900001-231 Erneuerung des Ahrensburger Redders von der Auffahrt Ostring bis zur Gemeindegrenze Siek. Vorlage 2018/030	395.000	495.000	100.000		
19	54100	0900001 (7852000)	250	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Stormarnstraße (Alte Reitbahn)	Im Bereich der Stormarnstraße ist eine Kanalverlegung erforderlich. Um die Planung der Straßenbaumaßnahme kurzfristig angehen zu können, sind 20.000 € notwendig.	0	20.000	20.000		
20	54100	0900002 (7853000)	801	Gemeindestraßen / Anlage im Bau - sonstige - Neubeschaffung Verkehrsrechner	NHH: Der Verkehrsrechner ist defekt. Die Planungen für eine Neubeschaffung müssen schnellstmöglich vorangehen.	0	120.000	120.000		
21	54100	0900031 (7852015)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	NHH: Für die Machbarkeitsstudie Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg stehen bisher 30.000 € auf dem PSK 54100.0900031 zur Verfügung. Da die Machbarkeitsstudie keine Investive Maßnahme ist, erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2018 eine Korrektur. Die Veranschlagung erfolgt nunmehr auf dem PSL 54100.5431010.	235.000	205.000	-30.000		
22	54200	0900001 (7852000)	231	Kreisstraßen / Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	Deckung (100.000 €) für 54100.0900001-223	600.000	500.000	-100.000		
23	54300	0453000 (7852000)		Landesstraßen / Lichtsignalanlagen	NHH: Die Planung für die LSA Aalfang soll vorgezogen werden, damit die Ausschreibung so früh erfolgen kann, dass die Anlage noch vor der Pflasterung der Geh- und Radwege in der Manhagener Allee fertig ist.	135.000	160.000	25.000		
24	54300	0900031 (7852015)	222	Landesstraßen / Geh- und Radweg Manhagener Allee	NHH: Die Kostenschätzung für die Erneuerung der Geh- und Radwege muss an die derzeit vorherrschende Marktlage angepasst werden. Daher werden zusätzliche 590.000 € beantragt.	550.000	1.140.000	590.000		
25	54600	0900001 (7852000)	120	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Tiefgarage Stormarnplatz	NHH-VE: In Abstimmung mit den Mittelanmeldungen zum Haushalt 2019 wird die VE entsprechend angepasst.	0	0	0	-2.820.000	
26	54600	1211001		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Städtebauförderung -Tiefgarage Stormarnplatz	NHH-VE: In Abstimmung mit den Mittelanmeldungen zum Haushalt 2019 wird die VE entsprechend angepasst.	0	0	0	303.900	
27	55100	0900002 (7853000)	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Neubau Brücke Moorwanderweg	NHH: Lt. Beschluss STV am 28.05.2018 / Vorlage 2018/049 wird die Erhöhung der Gesamtkosten um 34.000 € durch die Erhöhung der VE 2018 von 171.000 € auf 205.000 € im 1. Nachtrag 2018 abgesichert.	0	0	0	34.000	
28	55100	0900002 (7853000)	806	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Fahrradabstellanlage Lindenhof (B-Plan Nr. 94)	NHH: Gem. § 3 des Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan Nr. 94 (Lindenhof) hat sich die Stadt Ahrensburg verpflichtet, die Planung und Ausführung der Überdachung der Fahrradabstellanlagen auf der Traverse nördlich des Gebäudes zu übernehmen.	0	50.000	50.000		

Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2018	2018	2018	2018	
					bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
29	55105	0900002 (7853000)		Kinderspielplätze / Anlagen im Bau	NHH: Das Projekt "Sanierung und Bau einer Wasserspielanlage Kinderspielplatz Blockhaus" kann erst im Jahr 2020 realisiert werden. Daher sollten die Haushaltsmittel von 80.000 € in das Jahr 2020 verschoben werden.	80.000	0	-80.000	
30	55105	0900002 (7853000)	406	Kinderspielplätze / Neubau Skateranlage Stormarnplatz	NHH: Planung und Bau müssen zeitgleich mit der Tiefgarage Stormarnplatz erfolgen. Die Planung erfolgt in 2019 (30.000 €) und der Bau erfolgt voraussichtlich in 2022 (300.000 €)	300.000	0	-300.000	
							0		
Verpflichtungsermächtigungen Neu								11.613.900	
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							-394.100,00		
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							16.053.500,00		
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-6.376.800,00		
Auszahlungen Gesamt							82.610.700,00		

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushalt 2018

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2014	2015	2016	2017	2018
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	32	34	34	32	34
Grundsteuer B	5.087	5.134	5.443	5.400	5.400
Gewerbsteuer	23.168	15.281	22.707	22.500	26.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.493	17.635	18.254	19.115	19.829
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.845	2.384	2.464	3.060	3.715
Vergnügungssteuer	302	317	331	300	325
Hundesteuer	119	120	121	120	120
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
allgemeine Schlüsselzuweisungen	---	---	---	---	---
Sonderschlüsselzuweisung	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	1.004	1.308	1.271	1.480	1.526
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	1.640	1.625	1.720	1.750	1.733
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	49.690	43.838	52.345	53.757	58.682
Veränderung Vorjahr (in %)	4,64	-11,78	19,41	2,70	9,16
Gewerbsteuerumlage	4.640	2.976	4.175	4.086	4.180
allgemeine Kreisumlage	13.333	12.061	14.144	12.630	13.763
zusätzliche Kreisumlage	557	---	---	---	---
Amtsumlage	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	1.365	1.298	4.305	780	2.180.000
Summe der Umlagen	19.895	16.335	22.624	17.496	2.197.943
Veränderung Vorjahr (in %)	3,22	-17,89	38,50	-22,67	12.462,55

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

		Stand	Stand	Stand	Zuführung	Entnahme	Stand
		Beginn 2016 in TEUR	Beginn 2017 in TEUR	Beginn 2018 in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ende 2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	*	*	0	0	*
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	*	*	0	0	*
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	*	*	0	0	*
1.3	Stellplatzrücklage	0	*	*	0	0	*
1.4	Zwischensumme zu 1	0	*	*	0	0	*
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.861	6.051	*	0	285	*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	31.126	30.437	*	1.385	1.091	*
2.3	aufzulösende Beiträge	6.647	6.189	*	395	422	*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	---	---	0	0	---
2.5	Gebührenaussgleich	0	---	---	0	0	---
2.6	Treuhandvermögen	97	84	---	0	0	---
2.7	Dauergrabpflege	0	---	---	0	0	---
2.8	Sonstige Sonderposten	101	96	---	0	0	---
2.9	Zwischensumme zu 2	43.832	42.857	*	1.780	1.798	*
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	18.312	19.153	*	710	280	*
3.2	Beihilferückstellungen	2.511	3.260	*	53	100	*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	85	39	*	30	0	*
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	---	---	0	0	---
3.5	Altlastenrückstellung	30	70	*	0	30	*
3.6	Steuerrückstellung	0	---	---	0	0	---
3.7	Verfahrensrückstellung	53	141	*	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	97				
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	---	---	0	0	---
3.11	Zwischensumme zu 3	21.626	22.760	*	793	410	*

*Die Werte zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres können erst nach Erstellung der entspr. Jahresabschlüsse angegeben werden.

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	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	15.064	10.169	500	4.395	1.886	---
2015	16.508	8.754	663	6.539	2.129	---
2016	19.392	8.431	1.159	10.955	3.260	---
2017	19.943	9.008	2.494	9.472	2.907	---
2018	24.625	---	---	---	---	---
2019	10.741	---	---	---	---	---
2020	9.223	---	---	---	---	---
2021	6.818	---	---	---	---	---

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr, sowie die finanziellen Auswirkungen, die sich daraus für das Folgejahr ergeben

Investitionen ab 200.000 EUR

Produkt	Bezeichnung	2018	Investition Folgejahre	gesamt *	zusätzl. (neue)
					Folgekosten pro Jahr
11145	Grunderwerb	1.100.000 €	0	2.100.000 €	keine Folgekosten
** 11155 *	Sanierung des Rathauses incl. Brandschutz (u.a. Bau eines Fluchttreppenhauses) - im Rahmen der Städtebauförderung (SBF); dargestellt sind nur die städtischen 1/3 Eigenanteile	0 €	2.600.000 €	2.600.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
12600	Brandschutz/Ersatzbeschaffung GW L20 für Ortswehr Ahrensburg	270.000 €	0 €	270.000 €	Ersatzbeschaffung, somit keine zusätzlichen Folgekosten
21105	Ersatz- und Erweiterungsbau GS Am Reesenbüttel	245.000 €	0 €	5.820.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
21105	GS Am Reesenbüttel Trockenlegung Schulhofsanierung	280.500 €	0 €	280.500 €	keine zusätzlichen Folgekosten
* 21105	Planung und Bau der Neugestaltung des Schulhofes der GS Am Reesenbüttel	900.500 €	0 €	950.500 €	keine zusätzlichen Folgekosten
21825	Erweiterungsbau der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	300.000 €	5.430.000 €	5.830.000 €	ab 2020 höhere Bewirtschaftungskosten ab 2019 werden Bewirtschaftungskosten anfallen
36515	Neubau Kita Heimgarten	2.400.000 €	300.000 €	2.800.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
36610	Ersatzbau Musik- /Tierhaus	250.000 €	0 €	250.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
42400	Neubau Umkleidehaus auf dem Stormarnplatz	800.000 €	450.000 €	1.250.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
* 54100	Bau des Knotens Spechtweg / Hagener Allee	500.000 €	0 €	595.000 €	keine Folgekosten
* 54100	Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek	495.000 €	0 €	525.000 €	keine Folgekosten
54100	Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder	200.000 €	0 €	200.000 €	keine, stattdessen Reduzierung von Unterhaltungsaufwand
* 54100	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel"	205.000 €	300.000 €	970.000 €	keine Folgekosten
* 54200	Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	500.000 €	0 €	1.000.000 €	keine, aber Ablösungszahlung an Kreis über einmalig 240 T€ (Kreisstraße)
54300	Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppeleiche	425.000 €	0 €	425.000 €	keine, stattdessen Reduzierung von Unterhaltungsaufwand
** 54300	Neubau Geh- und Radweg Manhagener Allee	1.140.000 €	0 €	1.340.000 €	keine, stattdessen Einsparung von Unterhaltungskosten
54600	Aufstockung P+R-Anlage "Alter Lockschuppen"	500.000 €	0 €	500.000 €	ab 2020 höhere Bewirtschaftungskosten
54600	Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz	780.000 €	303.900 €	6.000.000 €	ab 2022 höhere Bewirtschaftungskosten

* bei abweichendem Betrag unter Berücksichtigung der Mittel aus Vorjahren

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	5	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	60.390	60.779	66.557	65.161	65.267	65.903
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.175	4.086	4.180	4.180	4.180	4.180
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land- -Finanzausgleichsumlage an das Land-	2.152	390	1.090	622	571	450
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis	16.297	13.020	14.853	14.822	15.451	15.850
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.766	43.283	46.434	45.537	45.065	45.423
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *		14,61	7,28	-1,93	-1,04	0,79
	7	Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
		Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Bei einem Vergleich der Jahre 2016 zu 2017 werden Ist-Werte mit Planzahlen verglichen. Insofern wird die Abweichung immer über der Empfehlung liegen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11 Innere Verwaltung					
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften	4.131,50	6.000,00	6.000,00
Zwischensumme			4.131,50	6.000,00	6.000,00
21 Allgemeine Schulen					
GS Am Schloss	21100	5318000 Zuschuss für Deutschkurse	52.410,49	5.300,00	5.300,00
		Zuschuss für Schulsozialarbeit			
	21100	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
GS Am Reesenbüttel	21105	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	21105	5318000 Zuschuss für Schulsozialarbeit	5.000,00	200,00	200,00
GS Am Hagen	21110	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
GS Am Aalfang	21115	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Eric Kandel Gymnasium	21700	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	573,50	3.700,00	3.600,00
Stormarnschule	21705	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	4.227,10	9.600,00	13.500,00
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	5.277,06	7.200,00	7.000,00
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung) Weiterleitung der Zuwendung für den Betrieb offene Ganztagschule	15.218,36	34.300,00	32.300,00
OGS Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21835	5318000 Zuschuss für Offene Ganztagschule	0,00	0,00	12.000,00
Zwischensumme			95.506,51	73.100,00	86.700,00
22 Sonderschulen					
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000 Zuschuss an Schulverein für Schulsozialarbeit Zuschuss an den Förderverein für FSJ Zuschuss für Schulwanderfahrten	61.506,98	65.000,00	64.800,00
Zwischensumme			61.506,98	65.000,00	64.800,00
26 Theater, Musik					
Theaterförderung	26100	5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik Zuschuss an Niederdeutsche Bühne	55.099,48	58.000,00	58.000,00
Musikpflege	26200	5318000 Zuschüsse an Musikvereine Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.	10.600,00	10.700,00	16.800,00
Zwischensumme			65.699,48	68.700,00	74.800,00
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kulturzentrum Marstall	28100	5318000 Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall Zuschuss Reinigungskosten Marstall	84.000,00	84.000,00	104.000,00
Kulturförderung	28105	5318000 Zuschuss an Dorfmuseum Hoisdorf Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung Zuschuss Förderverein Schüleratelier Zuschuss Jazz-Festival	1.850,00	5.400,00	5.400,00
Stiftung Schloß	28110	5318000 Zuschuss Stiftung Schloß	144.000,00	144.000,00	130.000,00
Zwischensumme			229.850,00	233.400,00	239.400,00
31 Grundversorgung und Hilfen					
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung Zuschuss AWO für lfd. Betrieb Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung	303.174,07	325.000,00	322.000,00
Zwischensumme			303.174,07	325.000,00	322.000,00

§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden	2.843,50	3.500,00	3.500,00
Zwischensumme			2.843,50	3.500,00	3.500,00
35 Grundversorgung und Hilfen					
Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	35110	5318039 Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration	0,00	2.300,00	2.300,00
Zwischensumme			0,00	2.300,00	2.300,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Jugendarbeit	36200	5318035 Zuschuss Freizeifahrten Jugendhäuser	1.200,00	1.600,00	1.600,00
		5318036 Zuschüsse an Jugendgruppen	21.274,15	25.200,00	25.200,00
		5318031 Zuschüsse an den Stadtjugendring	4.400,00	4.400,00	5.400,00
		5318032 Zuschuss SJR für juniorKiJuB	4.500,00	4.500,00	5.100,00
		5318033 Mietzuschuss für Am Alten Markt 6	6.135,60	6.200,00	6.200,00
		5318034 Zuschuss Mietnebenkosten für VCP	0,00	600,00	600,00
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.106,91	3.600,00	3.600,00
		5318038 Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher	0,00	800,00	1.400,00
		5318041 Zuschuss an SJR für Personalkosten	31.964,05	38.000,00	38.000,00
Zwischensumme			71.580,71	84.900,00	87.100,00
Kinderhaus Gartenholz	36600	5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund * Zuschuss Jugendkulturinitiative für	265.534,44	285.000,00	285.000,00
Jugendzentrum 42	36630	5318000 Jugendgruppenleiterseminare	2.699,94	800,00	800,00
Zwischensumme			268.234,38	285.800,00	285.800,00
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Zuschuss Pro Familia Zuschuss Initiative Suchthilfe Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen Zuschuss Alzheimer-Beratung Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle	23.212,00	23.300,00	23.500,00
Zwischensumme			23.212,00	23.300,00	23.500,00
42 Sportförderung					
Förderung des Sports	42100	5318000 Zuschüsse Schwimmvereine Zuschüsse Sportvereine Zuschüsse Sportvereine (Übungsl.) Zuschuss an SSC Hagen (Sportplatz) Zuschuss an SSC Hagen (Platzwart) Zuschuss an ATSV (Stormarnplatz) Zuschuss an ATSV (Reeshoop) Mietkostenzuschuss DLRG Zuschüsse f. Jugendfahrten Sportvereine Jugendverbandsförderung Sportvereine	52.358,12	58.000,00	55.000,00
Sportplätze	42400	5318000 Zuschuss an SSC Hagen (Übernahme Sportanlage)	0,00	0,00	55.700,00
Zwischensumme			52.358,12	58.000,00	110.700,00
53 Ver- und Entsorgung					
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	4.550,73	4.800,00	4.800,00
Zwischensumme			4.550,73	4.800,00	4.800,00

§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
55 Natur- und Landschaftspflege					
		Zuschuss Modellprojekt Hältigbaum und Amt			
Park- und Gartenanlagen	55100 5312000	Bargteheide-Land f. Wanderwege	102,26	6.300,00	6.300,00
	55100 5318000	Zuschuss Bienen- Lehr- und Schaugarten	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Forstwirtschaft	55500 5318000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	5.000,00	7.200,00
		Zwischensumme	3.602,26	14.800,00	17.000,00
56 Umweltschutzmaßnahmen					
	56100 5318000	Zuschuss Bewirtschaftungsk. Feldlerche	1.071,00	3.500,00	3.500,00
		Zwischensumme	1.071,00	3.500,00	3.500,00
		Gesamtsumme	1.187.321,24	1.252.100,00	1.331.900,00

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110 5431020	Ahrensburger Tafel (Erstattung Bauhof)	2.965,25	3.000,00	3.000,00

nachrichtlich: Zuschüsse f. Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	36515 5314002	Zuschüsse KiTa's kath. Kirche	130.000,00	130.000,00	131.000,00
	36515 5314001	Zuschüsse KiTa's ev.-luth. Kirche	455.665,76	480.000,00	570.000,00
	36515 5317000	Defizitausgleich private Kindergärten	} 48.615,76	} 68.600,00	} 60.600,00
		Zuschüsse für private Kindergärten			
	36515 5318001	Zuschuss KiTa der AWO *	129.640,00	192.000,00	215.000,00
	36515 5318002	Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	588.019,03	600.000,00	677.000,00
	36515 5318003	Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	179.725,27	200.000,00	221.000,00
	36515 5318004	Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberredder *	140.044,60	150.000,00	170.000,00
	36515 5318005	Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb. Zuschuss an Verein Pentagramm	195.000,00	195.000,00	216.000,00
	36515 5318006	(Sonnenhof, Bornkampsweg)	95.665,76	91.600,00	102.000,00
	36515 5318007	Zuschuss an den Waldorfkindergarten	118.178,92	110.000,00	162.000,00
	36515 5318009	Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	13.047,47	38.000,00	22.000,00
	36515 5318010	Kostenausgleich Krippenkinder	113.408,63	220.000,00	220.000,00
	36515 5318011	Kostenausgleich KiTa's außerhalb Ahbg.	130.085,90	144.000,00	190.000,00
	36515 5318012	Zuschuss privater Großtagespflegestellen	6.000,00	24.000,00	36.000,00
	36515 5318013	Rentenzuschuss qualifiz. Tagespflegest.	4.294,08	5.000,00	12.000,00
	36515 5318014	Bezuschussung zur Tagespflege	120.374,12	135.000,00	181.600,00
	36515 5318016	Zuschuss Inter pares e. V. (Königstr.)	110.000,00	135.000,00	145.000,00
	36515 5318017	Kostenausgleich Hort	16.557,33	25.000,00	20.000,00
	36515 5318021	Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH *	492.625,21	540.000,00	464.000,00
	36515 5318022	Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmchen	70.000,00	78.000,00	80.000,00
	36515 5318023	Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	120.000,00	140.000,00	140.000,00
	36515 5318024	Zuschuss Erlenhof *	646.823,98	640.000,00	613.000,00
	36515 5318025	Zuschuss AWO für Hort Hagen	239.631,52	284.000,00	294.000,00
	36515 5318026	Zuschuss AWO für Hort Aalfang	268.166,50	320.000,00	366.000,00
	36515 5318027	Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	583.249,84	725.000,00	780.000,00
	36515 5318028	Zuschuss AWO für Hort Schloss	370.000,00	508.000,00	512.000,00
	36515 5318029	Zuschuss Kita Helgolandring	0,00	0,00	352.000,00
	36515 5318030	Kita Haus der Kirche	0,00	0,00	88.000,00
	36515 5318044	Zuschuss Kita Heimgarten	0,00	0,00	50.000,00
		Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und			
	36515 5318045	Kitas	0,00	0,00	100.000,00
		Zwischensumme	5.384.819,68	6.178.200,00	7.190.200,00

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

Kostenrechnende Einrichtungen				
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2017* und 2018 *				
Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz		Kostendeckungsgrad	
	2017	2018	2017	2018
1. Volkshochschule/ Produkt 27100				
Erträge	696.200	644.700		
Aufwendungen	1.069.400	1.115.100		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-373.200	-470.400	65	58
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200				
Erträge	167.600	165.600		
Aufwendungen	688.900	612.500		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-521.300	-446.900	24	27
3. Unterkünfte/ Produkt 31540				
Erträge	459.500	596.100		
Aufwendungen	505.700	551.300		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-46.200	44.800	91	108
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500				
Erträge	724.900	786.700		
Aufwendungen	1.239.800	1.112.400		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-514.900	-325.700	58	71
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505				
Erträge	882.100	901.700		
Aufwendungen	1.559.200	1.599.400		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-677.100	-697.700	57	56
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500				
Erträge	170.000	170.000		
Aufwendungen	789.200	697.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-619.200	-527.200	22	24
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605				
Erträge	550.000	500.000		
Aufwendungen	86.400	83.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	463.600	416.800	637	601
8. Marktwesen/Produkt 57300				
Erträge	121.000	115.000		
Aufwendungen	88.600	84.100		
Zuschussbedarf/ Überschuss	32.400	30.900	137	137
Zusammenstellung				
Erträge	3.771.300	3.879.800		
Aufwendungen	6.027.200	5.855.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-2.255.900	-1.975.400	63	66

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Ahrensburg erhält als zentraler Ort - Mittelzentrum im Verdichtungsraum - zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben im Verdichtungsgebiet eine Schlüsselzuweisung nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese ist mit 1.500.000 EUR ausgewiesen.

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

lfd. Nr.	Produkt	übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf im Haushalt Euro	Zuschussbedarf Verflechtungsbereich Euro
1	26105	Alfred- Rust- Saal	62.500	39.419
2	28100	Kulturzentrum Marstall	272.800	172.055
3	27100	Volkshochschule	470.400	296.681
4	27200	Stadtbücherei	446.900	281.859
5	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	135.100	85.207
6	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus)	552.400	348.398
7	36610ff	Einrichtungen der Jugendhilfe	821.500	518.119
8	42420	badlantic	1.634.300	1.030.750
		Summe	4.395.900	2.772.487

Finanzlage Stadt Ahrensburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Überschüsse	9.003	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	1.427	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	9.685	
4.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2021 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 3)	11.121	
5.	Eigenkapital Ende 2016*	108.567	
6.	Eigenkapital Ende 2021	---	
7.	Erhöhung der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	1.037	
		in TEUR	EUR/Ew.
8.	eine Verschuldung Anfang 2018	17.510	525
9.	eine Verschuldung Ende 2021	25.520	765
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	35.690	1.069
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	44.550	1.335
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	46.760	1.401
13.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	35.690	1.069
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	44.550	1.335

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	93.222	0	13.417	0	3.196	109.835	198.971	55,20
2014	93.222	0	16.613	0	1.426	111.261	203.223	54,75
2015	93.222	0	18.039	0	-1.561	109.699	202.409	54,20
2016	93.222	0	16.478	0	-1.131	108.568	202.267	53,68
2017	---	---	---	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---	---	---	---

einmalige Unterhaltungsaufwendungen in 2018 (1. Nachtrag 2018)							
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Anmerkung	
Liegenschaft							
11145.5221010		13.000					
11145.5221010		35.000					
11145.5221010	30.000					ggf. Altlastenrückstellung in gleicher Höhe verbrauchen	
GS Am Schloß							
21100.5211010		80.000				gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
GS Am Reesenbüttel							
21105.5211010			90.000				
21105.5211010	95.000		95000				
21105.5211010		19.000					
21105.5211010			42.000				
21105.5211010			80.000			gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
GS Am Hagen							
21110.5211010	27.000					Schreiben der GS Am Hagen, BKSA 07.07.2016	
21110.5211010		40.000				gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
GS Am Aalfang							
21115.5211010		30.000				gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
SZ Am Heimgarten							
21700/21820.5211010		300.000				gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
21700/21820.5211010		25.000					
21700/21820.5211010	25.000	30.000					
21700/21820.5211010	23.000						
21700/21820.5211010	53.000						
21700/21820.5211010		350.000				Mängelbeseitigung TÜV-Protokoll	
21700/21820.5211010				50.000	50.000	Planungsmittel	
Stormarnschule							
21705.5211010		30.000				denkmalgeschützter Bereich	
21705.5211010		100.000				gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
21705.5211010		75.000					
SLG							
21825.5211010	85.000						
21825.5211010	18.000					WC-Anlage	
21825.5211010	16.000						
21825.5211010		100.000				gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
21825.5211010	25.000						
Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule							
22100.5211010		50.000				gemäß Protokoll Gesundheitsamt	
VHS							
27100.5211010	12.000					Seminarraum im Keller und Handlauf Treppenhaus	
Bücherei							
27200.5211010	50.000					noch nicht mit ZGW abgestimmt	

Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	Anmerkung
	Marstall						
28100.5211010	diverse Elektroarbeiten	5.000	20.000				Mängelbeseitigung Elektro gemäß TÜV-Protokoll
28100.5211010	Anstricharbeiten denkmalgeschützte Fenster		20.000				
28100.5211010	Ersatzbeschaffung Scheinwerfer	3.000					
	Seniorenbetreuung/-förderung (Insb. PRH)						
36510.5211010	Ausbau Müllraum in der Tiefgarage		7.500				
	KiTa Pionierweg						
36500.5221010	Ausbaubetrag Sanierung Pionierweg	90.000					Veranschlagung wg. Kostenrechnerischer Einrichtung
	Kita fremde Träger						
36515.5211010	Umsetzung drei Doppelcontainer GS Am Reesenbüttel		320.000				Umsetzung von drei Doppelcontainern von der GS Am Reesenbüttel auf das Grundstück der ev. luth. Kirchengemeinde Ahrensburg sowie der Innenausbau.
36515.5211010	Umstellen Containeranlage Reesenbüttel	30.000					Verbesserung der Ess-Situation
36515.5211010	Umbau Küche Kinderhaus Am Aalfang	20.000					
36515.5211010	Fensterbau und Anstrich KiTa Ahrensfelder Weg	35.000					
36515.5211010	diverse Schallschutzmaßnahmen	30.000					
	Buno-Bröcker-Haus						
36615.5211010	Sturzsanieung und Fassadenanstrich	40.000					
	Jugendtreff Hagen						
36625.5211010	Malerarbeiten Tür- und Fenster	5.000					
	Sportanlage SSC Hagen						
42400.5221010	Reparatur Zaunanlage Reeshoop	10.000					
	Bereitstellung von Wohnraum						
52210.5211010	Sanierung Trinkwasserleitungen - Reeshoop 22		50.000				
	Gemeindestraßen						
54100.5221010	Belagerneuerung Brücke Ewige Weide			40.000			
	Kreisstrassen						
54200.5221010	Ablöse Kreisverkehr Beimoor	240.000					Ablösevereinbarung
54200.5221010	Deckenerneuerung Beimoorweg			45.000	300.000		
	Landesstrassen						
54300.5221010	Ablösebetrag Kornkamp	10.000	10.000	0	0	0	
54300.5221010	Deckenerneuerung Bünningstedter Str.	20.000			20.000		geschoben von 2015
	Park- und Gartenanlagen						
55100.5221010	Wanderweg "Hinterm Marstall"	10.000					Instandsetzung, mehrfach verschoben
	Kinderspielplätze						
55105.5221010	Unterhaltung Skateranlage	27.000					
	Gesamtsumme	1.034.000	1.704.500	392.000	370.000	50.000	

spezielle Geschäftsaufwendungen in 2018 (1. Nachtrag 2018)			
Bezeichnung	2017	2018	Anmerkung
Zentrale Dienste			
11115.5431010 Stellenbewertung	5.000	14.000	Sachverständige/Stellenbewertungen
Personalangelegenheiten			
11120.5431010 Gutachten, Rechtsberatung, etc.	2.500	2.500	
allgem. Rechtsangelegenheiten			
11125.5431010 Gerichtskosten, Kriminalprävention	63.000	15.000	
Öffentlichkeitsarbeit			
11130.5431010 Neugestaltung Internet	9.000	5.000	Erstellung eines Individual-Designs für die städtische Homepage
Finanzverwaltung			
11135.5431010 Doppik/Konzessionsvertrag Strom	75.000	75.000	Unterstützung für die Erstellung der Jahresabschlüsse, Externe Federführung im Rahmen des Stromnetzkonzeptionsverfahren, Beratung zum Thema Umsatzsteuer sowie der organisatorischen Neuausrichtung der Eigengesellschaften.
Liegenschaftsverwaltung			
11145.5431010 Vermessungskosten, Gutachten, Rechtsberatungen etc.	20.000	20.000	
ZGW			
11155.5431010 Energetische Optimierung	12.100	20.000	energetische Optimierung (diverse Objekte) und Digitalisierung von Bestandsplänen
Rechnungsprüfungsamt			
11160.5431010 Jahresabschluss	9.000	8.000	externe Unterstützung JAB
Einrichtung gesamte Verwaltung			
11165.5431010 Supervision und Mediation	15.000	20.000	diverse Bereiche
Melde- u. Personenstandswesen			
12205.5431010 Dolmetscher	100	0	
GS Am Reesenbüttel			
21105.5431010 Ausschreibung Trägerschaft OGS Am Reesenbüttel	0	15.000	Vorlage 2018/079
SLG			
21825.5431010 Buchführung Mittagessen d. Steuerberater	2.500	2.000	
Schulverwaltung			
24300.5431010 digitale Infrastruktur	0	30.000	Ist-Aufnahme der digitalen Infrastruktur bei allen Schulen
Stadtarchiv			
25200.5431010 Digitalisierungsprojekt	2.500	4.000	Fortführung Erstellung einer Homepage für das Stadtarchiv
Volkshochschule			
27100.5431010 Qualitätssicherung AZAV	1.800	1.000	AZAV Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte			
36515.5431010 Planungskosten	0	100.000	Planungskosten für Ausschreibung Neubau Kita Beimoor-Süd
Bauplanung			
51100.5431010 diverse Planungen	180.000	232.000	Fachplanungen für B-Pläne, inkl. Übergeordnete Freiflächenplanung für das Umfeld der SLG, sonstige Planungen
51100.5431011 Gesamtstadtplanungen	100.000	84.000	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Internetbetreuung
51100.5431012 B-Plangebiet 88	147.000	150.000	
Fernwärmeversorgung			
53400.5431010 Übernahme Fernwärme	0	15.000	Beratungsleistungen
Gemeindestraßen			
54100.5431010 Machbarkeitsstudie Radschnellwege	0	80.000	Machbarkeitsstudie Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg
54100.5431010 Straßenzustandsuntersuchung, Grundlagenmittlung LSA und Strassenbeleuchtung	35.000	53.000	aktual. Straßendatenbank, statische Prüfung Ingenieurbauwerke, VDE-Prüfungen, Gutachten
Landesstraßen			
54300.5431010 Südtangente	60.000	0	Realisierungsabschätzung für die Ermittlung der Trassenführung einer Südtangente
Straßenreinigung			
54500.5431010 Gebührenkalkulation	0	40.000	externe Kalkulation der Gebühren
Parkeinrichtungen			
54600.5431010 Machbarkeitsstudie TG Stormarnplatz	40.000	0	
Grün- und Parkanlagen			
55100.5431010 Maßnahmen i. R. des aktuellen Landschaftsplanes	10.000	10.000	Naherholung, Freizeitaktivitäten, Biotopverbindungen
Forstwirtschaft			
55500.5431010 Beratungsvertrag Landwirtschaftskammer	2.300	2.300	
55500.5431010 Forsteinrichtungswerk	8.000	0	Fortschreibung (Pflichtaufgabe)
Umweltmaßnahmen			
56100.5431010 EU-Umgebungsärmrichtlinie	30.000	30.000	EU-Umgebungsärmrichtlinie, 2018 und 2019 Umsetzung v. Maßnahmen
Wirtschaftsförderung			
57100.5431010 Stadtmarketing	150.000	100.000	Für die Umsetzungsphase des Markenbildungsprozesses Stadtmarketingkonzept
Gesamtsumme	979.800	1.127.800	

Personalaufwendungen 2018 *

Untergliederung		vorauss. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 1. Nachtrag	Abweichung 2017 zu 2018 Ansatz	Abweichung 2017 zu 2018 Ansatz
		EURO	EURO	EURO	EURO	%
	1	2	3	4	5	6
1.	Beamtengehälter	1.665.489,59	1.776.200	1.817.700	41.500	2,34
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	8.137.386,08	8.597.800	9.162.000	564.200	6,56
	Zwischensumme	9.802.875,67	10.374.000	10.979.700	605.700	5,84
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	538.414,68	682.200	751.400	69.200	10,14
	<i>(nachr. :davon Dozenten honorare VHS)</i>	<i>338.317,18</i>	<i>435.000</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.609.130,36	1.804.200	1.841.800	37.600	2,08
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**	1.597.097,32	1.880.900	1.971.400	90.500	4,81
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	367.788,41	381.000	316.500	-64.500	-16,93
	Summe	13.915.306,44	15.122.300,00	15.860.800,00	738.500	4,88
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.)	13.376.891,76	14.440.100,00	15.109.400,00	669.300,00	4,64

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

** inkl. sonstige Beschäftigte

Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof				
PSK	Bezeichnung	2017 EURO	2018 EURO	Abweichung 2017/2018 EURO
11100 5431020	Gemeindeorgane	6.000	6.000	0
11115 5431020	Zentrale Dienste	6.500	9.000	2.500
11130 5431020	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	-1.000
11145 5431020	Liegenschaftsverwaltung	15.000	21.000	6.000
11150 5431020	Bauverwaltung	500	500	0
11155 5221020	ZGW	20.000	5.000	-15.000
11155 5431020	ZGW / Rathaus (Brandschutz)	50.000	50.000	0
11155 5431020	ZGW/ Rathaus/ 8810.1	22.000	22.000	0
12100 5431020	Wahlen	12.000	6.700	-5.300
12200 5431020	Ordnungsangelegenheiten	15.000	15.000	0
12210 5431020	Verkehrsaufsicht	2.500	2.500	0
12600 5431020	Feuerlöschwesen	2.000	2.000	0
12600 5431020	Feuerlöschwesen/8820.1-8820.4	7.500	7.500	0
21100 5431020	GS Am Schloss	4.000	4.000	0
21100 5431020	GS Am Schloss/8830.1	12.000	12.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel	4.000	4.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel/8830.2	16.000	16.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel/8855.4 (Sportanlage)	8.000	8.500	500
21110 5431020	GS Am Hagen	4.000	4.000	0
21110 5431020	GS Am Hagen/8830.3	9.000	9.000	0
21115 5431020	GS Am Aalfang	4.000	4.000	0
21115 5431020	GS Am Aalfang/8830.4	10.000	10.000	0
21700 5431020	Eric Kandel Gymnasium	4.000	4.000	0
21700 5431020	Eric Kandel Gymnasium/8830.5	12.000	15.000	3.000
21700 5431020	Eric Kandel Gymnasium/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21705 5431020	Stormarnschule	4.000	4.000	0
21705 5431020	Stormarnschule/8830.6	20.000	20.000	0
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH	4.000	4.000	0
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8830.5	12.000	15.000	3.000
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21825 5431020	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	4.000	4.000	0
21825 5431020	SLG/8830.8	20.000	20.000	0
22100 5431020	Fritz-Reuter-Schule	3.000	3.000	0
22100 5431020	Fritz-Reuter-Schule/8830.7	10.000	10.000	0
25200 5431020	Stadtarchiv	0	8.000	8.000
26105 5431020	Alfred-Rust-Saal	500	500	0
26105 5431020	Alfred-Rust-Saal/8850.3	500	500	0
27100 5431020	Volkshochschule/8850.2	3.000	3.000	0
27200 5431020	Stadtbücherei	2.000	2.000	0
27200 5431020	Stadtbücherei/8850.1	3.000	3.000	0
28100 5431020	Marstall/8850.4	11.000	11.000	0
28105 5431020	Kulturförderung	1.800	1.800	0
31510 5431020	Seniorenbetreuung- förderung (insbes. PRH)	2.500	2.500	0
Zwischensumme		360.300	362.000	1.700

Übertrag			360.300	362.000	1.700
31540	5431020	Eigene Unterkünfte/8823.1-8823.7	35.500	58.000	22.500
31545	5431020	Angemietete Objekte für Wohnungslose	6.000	6.000	0
33110	5431020	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.000	3.000	0
36200	5431020	Jugendarbeit	1.000	1.000	0
36200	5431020	Jugendarbeit/8845.1 (Am Alten Markt 6)	1.000	1.500	500
36500	5431020	KiTa Pionierweg	3.000	3.000	0
36500	5431020	KiTa Pionierweg/8840.1	6.500	6.500	0
36505	5431020	KiTa Schäferweg	4.000	4.500	500
36505	5431020	KiTa Schäferweg/8840.2	10.000	10.000	0
36515	5431020	KiTa's in fremder Trägerschaft inkl. Horte	3.000	3.000	0
36515	5431020	KiTa's in fremder Trägerschaft inkl. Horte/8835.1-8840.12	18.500	26.000	7.500
36600	5431020	Kinderhaus Gartenholz/8845.7	1.500	1.500	0
36610	5431020	Blockhaus	500	500	0
36610	5431020	Blockhaus/8845.4	2.000	2.000	0
36615	5431020	BBH	2.000	4.000	2.000
36615	5431020	BBH/8845.3	2.500	2.500	0
36620	5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz	5.000	500	-4.500
36620	5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz/8845.2	2.500	2.500	0
36625	5431020	Jugendtreff Hagen	2.000	3.000	1.000
36625	5431020	Jugendtreff Hagen/8845.6	1.500	1.500	0
36630	5431020	Juze 42/8845.5	1.500	1.500	0
42400	5431020	Sportanlagen/8855.1-8855.3	32.500	35.000	2.500
52210	5431020	Bereitstellung von Wohnraum/8805.1-8805.10	5.500	5.500	0
53810	5431020	Bedürfnisanstalten	1.000	1.000	0
54100	5221020	Gemeindestr.(Regeneinläufe, Straßenunterh., LSA)	697.800	680.000	-17.800
54200	5221020	Kreisstraßen	17.000	15.000	-2.000
54300	5221020	Landesstraßen	50.000	25.000	-25.000
54500	5221020	Straßenreinigung	580.000	520.000	-60.000
54600	5221020	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	7.500	500	-7.000
54605	5221020	Parkscheinautomaten	22.000	20.000	-2.000
55100	5221020	Park- und Gartenanlagen	1.380.000	1.418.600	38.600
55105	5221020	Kinderspielplätze	110.000	90.000	-20.000
55300	5431020	Bestattungswesen	1.000	900	-100
57100	5431020	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	4.500	7.000	2.500
57300	5431020	Märkte	23.000	30.000	7.000
Summe			3.404.600	3.352.500	-52.100

Gegenüberstellung

Wirtschaftsplan des SBA/ Betriebszweig Bauhof

Umsatzerlöse Grünflächen- und Strassenunterhaltung, Tischlerei 3.050.000 3.200.000

Vorleistungen (Material) 378.000 378.000

Summe 3.428.000 3.578.000

Differenz 23.400 225.500

Tatsächlich besteht aus Sicht der Verwaltung eine vertretbare Differenz.

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

Weiterhin erhält der Bauhof auch Erstattungen im Rahmen einmaliger Unterhaltungsmaßnahmen oder investiven

Maßnahmen. Insofern wird sich die Lücke verringern, wobei der Anteil der Materialkosten nicht genau beziffert werden kann.

Investitionsplanung 2017 bis 2021 für das Haushaltjahr 2018 inkl. 1. Nachtrag 2018

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

Ausschuss:		Hauptausschuss						
Fachdienst :		I.3/ Zentrale Dienste						
Produkt	Konto	11115 / Zentrale Dienste						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	30.000	48.000		30.000	30.000	30.000
11115	0100000	Beschaffung einer neuen HKR-Software	0	0	-50.000	50.000	0	0
11115	0100000	Office 2016 Lizenzen für Schulen	0	11.100		0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/ 5 neue Telefonanlagen für die Schulen	50.000	30.500		0	0	0
11115	0700000	Proj. 613 - Beschaffung eines Stadtbusses	0	40.000	40.000	0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge (Ersatz Polo/15 Jahre)	15.000	0		0	0	0
11115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einbauschränke	13.000	13.000		10.000	10.000	10.000
11115	0800000	Beschaffung von 6 Fotokopierern	14.700	39.000		25.000	25.000	25.000
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto) / Erweiterung Speicher und Beschaffung AutoCad PCs	30.000	62.000		30.000	30.000	30.000
11115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €),	34.000	36.000		34.000	34.000	34.000
11115	0891001	TUI/Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	50.000	55.200		47.000	47.000	47.000
11115	0891001	Hardware für Heimarbeitsplätze	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000
11115	0891001	Hardware für Außenstellen (Schulen und Kitas)	15.000	15.000		0	0	0
Summe Auszahlungen 11115:			261.700	359.800	-10.000	231.000	181.000	181.000

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		I.1/ Finanzen und Liegenschaften						
Produkt	Konto	11145 / Liegenschaftsverwaltung						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11145	0410000 H	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	-2.900.000	2.800.000	3.000.000	0
11145	0210000 H	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken - Grünland	0	0	-1.000.000	0	0	0
11145	1551000	Unfertige Erzeugnisse (geschätzt)	4.500.000	870.700		500.000	0	0
		Summe Einzahlungen 11145:	4.500.000	870.700	-3.900.000	3.300.000	3.000.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11145	0140000	Erwerb von Geh-, Fahr und Leitungsrechten	5.000	5.000		0	0	0
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken	6.000	1.100.000	-1.000.000	600.000	200.000	200.000
		Summe Auszahlungen 11145:	11.000	1.105.000	-1.000.000	600.000	200.000	200.000
		Summe Einzahlungen 11145:	4.500.000	870.700	-3.900.000	3.300.000	3.000.000	0
		Ergebnis 11145:	4.489.000	-234.300	-2.900.000	2.700.000	2.800.000	-200.000

zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss								
Fachdienst :		IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft						
Produkt	Konto	11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
11155	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen: Software für das FM	500	30.000		0	0	0
11155	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	500		500	500	500
11155	0900000	Proj.-Nr. 135/ Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	0	150.000	150.000	160.000	2.000.000	2.000.000
11155	1991015	Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - städt. Eigenanteil Sanierung Rathaus	800.000				0	0
11155	1211001	Städtebauförderung - städt. Eigenanteil Sanierung Rathaus; (VE 2018: 2,6 Mio. € für HHJ 2019/2020)	0	0		1.800.000	800.000	0
		Summe Auszahlungen 11155:	801.000	180.500	150.000	1.960.500	2.800.500	2.000.500

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

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

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

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21105/ Grundschule Am Reesenbüttel						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21105	2318000	Zuschuss/ Spenden für Vermögensgegenstände BGA	0	22.500		0	0	0
		Summe Einzahlungen 21105	0	22.500	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21105	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	400	300		300	300	300
21105	0700000	9 Whiteboards (bisher gem. Planung 4 WB für 22.000 EUR)	0	45.000		0	0	0
21105	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	9.000	7.400		11.000	11.000	11.000
21105	0800000	Bewegungsraum Im Neubau	0	10.000		0	0	0
21105	0800000	Lehrerzimmer	0	0		20.000	0	0
21105	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	0	10.000		0	0	0
21105	0800000	Einrichtung des Ersatzbaus	168.900	0		0	0	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	145.000	10.000		5.000	5.000	5.000
21105	0900000	Projekt Nr. 102/Ersatz- und Erweiterungsbau	1.980.000	245.000		0	0	0
21105	0900001	Projekt-Nr. 410/ Entwässerung und Trockenlegung Hauptgebäude Schulhofseite	0	280.500	100.500	0	0	0
21105	0900002	Projekt-Nr. 407/ Planung und Bau - Neugestaltung des Schulhofes	50.000	900.500	124.500	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21105:	2.353.300	1.508.700	225.000	36.300	16.300	16.300
		Summe Einzahlungen 21105	0	22.500	0	0	0	0
		Ergebnis 21105:	-2.353.300	-1.486.200	-225.000	-36.300	-16.300	-16.300

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

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21115/ Grundschule Am Aalfang						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21115	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	700	100		700	700	700
21115	0332000	Aufstellung eines Holzhauses (für Requisite)	6.100	0		0	0	0
21115	0700000	Beschaffung eines Containers für Lagerzwecke (Bühne, Stühle)	0	12.400		0	0	0
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	4.600	5.600		5.100	5.100	5.100
21115	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	0	10.000		0	0	0
21115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
21115	0891000	Beschaffung Notebooks + 2 Schränke zu deren Aufbewahrung	0	9.000		0	0	0
21115	0900000	Projekt-Nr. 134/ Neubau einer Cafeteria (VE 2019: 850.000 €)	0	100.000	100.000	850.000		
21115	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	38.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21115:	54.400	142.100	100.000	860.800	10.800	10.800
		Summe Einzahlungen 21115:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21115:	-54.400	-142.100	-100.000	-860.800	-10.800	-10.800

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21700/ Eric-Kandel-Gymnasium						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21700	2318000	Zuschuss/ Spenden für Vermögensgegenstände BGA	0	10.000	0	0	0	0
21700	2321000	Sanierung des Sanitärtraktes im Schulzentrum am Heimgarten	0	80.000	80.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21700:	0	90.000	80.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21700	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	500	100		500	500	500
21700	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
21700	0800000	Aufbau digitaler Infrastruktur/ Sperrvermerk für 2017 (Entsperrung durch BKSA)	34.700	0		0	0	0
21700	0800000	Erneuerung der Teeküche	0	0		9.000	0	0
21700	0800000	Erweiterung der Kletterwand	0	25.000		0	0	0
21700	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	20.000	21.500		20.000	20.000	20.000
21700	0891000	Umkleieräume der Sporthalle	0	10.000				
21700	0900000	Instandsetzungs- und Modernisierung, Sanierung in Raten Umbau unter dem Forum (Schaffung eines Raumes für das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel)	1.262.000	135.000		0	0	0
21700	0900000	Instandsetzungs- und Modernisierung, Optimierung der Heizungsanlage	0	108.500	108.500	0	0	0
21700	0900002	Proj.-Nr. 803/ Ergänzung der mobilen Trennwandanlage	0	0		0	0	0
21700	0900028	Planungskosten f. energetische Sanierung des Schulgebäudes	0	0		0	0	100.000
		Summe Auszahlungen 21700:	1.325.200	308.100	108.500	37.500	28.500	128.500
		Summe Einzahlungen 21700:	0	90.000	80.000	0	0	0
		Ergebnis 21700:	-1.325.200	-218.100	-28.500	-37.500	-28.500	-128.500

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

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

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21825	2327000	Projekt-Nr. 807/ Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen - Trinkwarmwasserbereitung	0	5.000	5.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21825:	0	5.000	5.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
21825	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	2.500	1.000		2.500	2.500	2.500
21825	0700000	Aufstellung von Fahrradbügeln auf Fläche ehem. Hsm.-haus	25.000	0		0	0	0
21825	0700000	Projekt-Nr. 807 / Trinkwarmwasserbereitung	0	12.000	12.000	0	0	0
21825	0791000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) - Dokumentenkameras	0	7.000	7.000	0	0	0
21825	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	9.000	10.800		9.500	9.500	9.500
21825	0800000	Aufbau digitaler Infrastruktur/ Sperrvermerk für 2017 (Entsperrung durch BKSA)	30.000	0		0	0	0
21825	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
21825	0900000	Proj.-Nr. 119/ Erweiterungsbau SLG (VE 2019/2020)	120.000	300.000		2.000.000	3.430.000	0
21825	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik	0	0		0	0	70.000
		Summe Auszahlungen 21825:	204.500	348.800	19.000	2.030.000	3.460.000	100.000
		Summe Einzahlungen 21825:	0	5.000	5.000	0	0	0
		Ergebnis 21825:	-204.500	-343.800	-14.000	-2.030.000	-3.460.000	-100.000

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

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

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
22100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 22100:	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000

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

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	25200/ Stadtarchiv						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
25200	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	500		500	500	500
		Summe Auszahlungen 25200:	500	500	0	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	26105/ Alfred-Rust-Saal						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
26105	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (Scheinwerfer u.ä.)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ beleuchtetes Hinweisschild	1.500	0		0	0	0
Summe Auszahlungen 26105:			2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		I.5 / Volkshochschule						
Produkt	Konto	27100/ Volkshochschule						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
27100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27100	0700000	Technische Anlagen/ Gebäudetechnik (Sicherheitsüberwachung, Telefonanlage)	8.500	2.500		0	0	0
27100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen / White Boards bzw. Einrichtung	2.000	2.500		2.000	2.000	2.000
27100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.500	2.500		1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen 27100:			13.000	8.500	0	4.500	4.500	4.500

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

Ausschuss:		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	28100/ Kulturzentrum Marstall						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
28100	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
28100	0900000	Einbau einer Windfanganlage - Haupteingangstür Stallhalle	0	0		60.000	0	0
28100	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	27.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 28100:	32.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000

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

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		IV.4/ ZGW						
Produkt	Konto	31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 21825:	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
31540	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31540	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.500	2.500		500	500	500
31540	0900000	Neubau von weiteren Flüchtlingsunterkünften	0	0	-550.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31540:	4.500	4.500	-550.000	2.500	2.500	2.500
		Summe Einzahlungen 31540:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 31540:	-4.500	-4.500	550.000	-2.500	-2.500	-2.500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36200/ Jugendarbeit						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36200	0700000	Beschaffung eines gebrauchten Busses (7-Sitzer) u.a. für die Jugendpflege (Freizeitfahrten). Planung erfolgt auf PSK 11115.0700000-613.	0	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36200:	0	0	0	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36312/ Schulsozialarbeit						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36312	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	500		500	500	500
		Summe Auszahlungen 36312:	1.000	500	0	500	500	500

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

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

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.6/ IV.4						
Produkt	Konto	36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36515	2321000	KiTa-Anlage Helgolandring/ Zuweisung des Landes	0	578.000		0	0	0
36515	2322000	KiTa-Anlage Helgolandring/ Zuweisung des Kreises	0	42.600		0	0	0
36515	2321000	Proj.-Nr. 121/ KiTa Heimgarten/ Zuweisung des Landes	0	0		1.320.000	0	0
36515	2322000	Proj.-Nr. 121/ KiTa Heimgarten/ Zuweisung des Kreises	0	0		49.200	0	0
36515	2321000	Zuwendung Land für Umbau "Haus der Kirche"	240.000	0		0	0	0
36515	2322000	Zuwendung Kreis für Umbau "Haus der Kirche"	20.600	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 36515:	260.600	620.600	0	1.369.200	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36515	0322000	Erweiterung Balkonanlage Wohnung Kita Am Kratt	0	20.000		0	0	0
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung	23.000	3.000		3.000	3.000	3.000
36515	0800000	Umbau Küche Horst Am Aalfang	0	5.900	5.900	0	0	0
36515	0900000	Containeranlage Kita Helgolandring	660.000	0		0	0	0
36515	0900000	Herrichtung der Containeranlage für den Hort Am Aalfang	0	160.000	160.000	0	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 121/ Neubau Kita Heimgarten	100.000	2.400.000		300.000	0	0
36515	1991010	Investitionskostenzuschuss für Umbau "Haus der Kirche"	350.000	0		0	0	0
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	132.000	17.000		12.000	12.000	12.000
36515	1991020	Proj.-Nr. 121/ Investitionskostenzuschuss für Kita Heimgarten	0	120.000		0	0	0
36515	1991020	Proj.-Nr. 124/ Investitionskostenzuschuss für Kita Beimoor-Süd	0	0		150.000	0	0
36515	2320015	Erstattung überzahlter Zuschüsse an den Kreis Stormarn für U3-Ausbau	18.200	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36515:	1.283.200	2.725.900	165.900	465.000	15.000	15.000
		Summe Einzahlungen 36515:	260.600	620.600	0	1.369.200	0	0
		Ergebnis 36515:	-1.022.600	-2.105.300	-165.900	904.200	-15.000	-15.000

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

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

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

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36620	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		500	500	500
		Summe Auszahlungen 36620:	2.000	2.000	0	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36625/ Jugendtreff Hagen						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
36625	0700000	Beschaffung technische Geräte, 2017: Kühlschrank	1.500	0		0	0	0
36625	0800000	Einrichtung und Ausstattung/ Erneuerung der Küchenunterschranke	0	2.000		0	0	0
36625	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	700		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 36625:	3.500	2.700	0	1.000	1.000	1.000
		Summe Einzahlungen 36625:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 36615:	-3.500	-2.700	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	42100/ Förderung des Sports						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
42100	1991010	Investitionskostenzuschuss an THCA	30.000	0		0	0	0
Summe Auszahlungen 42100:			30.000	0	0	0	0	0

Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	42400/ Sportplätze						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
42400	0900002	Projekt Nr. 127/ Neubau Umkleiden Stormarnplatz (VE 2019: 450.000 €)	0	800.000		450.000	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 408/ Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	0	50.000		0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 409/ Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen"	0	60.000		0	0	0
42400	1991020	Investitionskostenzuschuss für Kauf eines Kompaktraktors sowie den Bau einer Garage	25.000	0		0	0	0
Summe Auszahlungen 42400:			25.000	910.000	0	450.000	0	0

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

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.2/ Stadtplanung						
Produkt	Konto	52100/ Bauaufsicht						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
52100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	0	0	0
Summe Auszahlungen 51100:			0	2.500	2.500	0	0	0

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

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		IV.4 / Zentrale Gebäudewirtschaft						
Produkt	Konto	52210/ Bereitstellung von Wohnraum						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
52210	0791000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 52210:	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3 / Straßenwesen						
Produkt	Konto	54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54100	2320000	Proj.-Nr. 208/ Zuweisungen Bund nach Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0		15.900	0	0
54100	2322000	Proj.-Nr. 223/ Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden (GV) - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	0	82.800	82.800	0	0	0
54100	2331000	Ausbaubeiträge (Bredenbekweg, Bogenstraße, Hagener Allee)	0	0		0	500.000	400.000
54100	2331000	Proj.-Nr. 208/ Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung	70.000	75.000		90.000	55.000	110.000
54100	2331000	Proj.-Nr. 220/ Ausbaubeiträge Pionierweg	250.000	0		0	0	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 221/ Ausbaubeiträge Spechtweg	0	320.000		0	0	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 223/ Ausbaubeiträge Ahrensburger Redder / Meilsdorf	0	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 54100:	320.000	477.800	82.800	105.900	555.000	510.000

		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54100	0453000	Erneuerung Fußgänger-LSA Reeshoop	0	100.000		0	0	0
54100	0450000	Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage	0	4.000		0	0	0
54100	0891000	Errichtung von Sitzbänken	2.200	0		0	0	0
54100	0900001	Hermann-Löns-Straße	0	0		0	0	65.000
54100	0900001	Hagenau	0	0		50.000	250.000	0
54100	0900001	Bünningstedter Straße	0	0		0	50.000	650.000
54100	0900001	Waldemar-Bonsels-Weg	0	0		0	0	100.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 221/ Ausbau des Spechtweges	400.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 205/ Umbau Kastanienallee (VE für 2019)	50.000	0		475.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 206/ Ausbau Bredenbekweg	0	50.000		0	370.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 207/ Knoten Spechtweg/ Hagener Allee	75.000	500.000		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 223/ Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek (weiterer Kostenanteil)/ VE für 2018	30.000	495.000	100.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 202/ Neuausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	0	50.000		380.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 208/ Anlage im Bau, Straßenbeleuchtungsetat	303.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 226 Neubau Straßenbeleuchtung Schlehen-, Föhren- und Weidenstieg	90.000	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54100	0900001	Proj.-Nr. 227 Neubau Straßenbeleuchtung Akazien- und Holunderstieg, Am Haidschlag	90.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 228 Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder	0	200.000		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 229 Neubau Straßenbeleuchtung Schimmelmännstr.	0	0		150.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 230 Neubau Entlastungsstraße "An der Strusbek"	0	75.000		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 233 Neubau Straßenbeleuchtung Timm-Kröger-Weg	0	0		0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 234 Einmündung Wilhelmstraße / Bahnhofstraße	0	30.000		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 250 Stormarnstraße (Alte Reitbahn)	0	20.000	20.000	0	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Anschaffung Verkehrsrechner	0	120.000	120.000	800.000	0	0
54100	0900018	Ausbau Hagener Allee	250.000	0		0	0	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel"/ VE 2017 für 2018	125.000	205.000	-30.000	100.000	100.000	100.000
54100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße; (VE 2018: 600 T€ für HHJ 2019)	0	40.000		600.000	0	0
Summe Auszahlungen 54100:			1.415.200	1.889.000	210.000	2.555.000	845.000	915.000
Summe Einzahlungen 54100:			320.000	477.800	82.800	105.900	555.000	510.000
Ergebnis 54100:			-1.095.200	-1.411.200	-127.200	-2.449.100	-290.000	-405.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen						
Produkt	Konto	54200/ Kreisstraßen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
		Summe Einzahlungen 54200:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54200	0900001	Proj.-Nr. 231/ Neubau Kreisverkehr Beimoorweg (In 2017 als Deckung verwendet)	0	500.000	-100.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54200:	0	500.000	-100.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54200:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54200:	0	-500.000	100.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen						
Produkt	Konto	54300/ Landesstraßen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54300	2320000	Proj.-Nr. 232/ Investitionszuwendungen für Ausbau Manhagener Allee/ L 91	18.900	0		0	0	0
54300	2321000	Proj.-Nr. 235/ Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppeleiche	0	125.000	-46.000	15.600	0	0
54300	2331000	Ausbaubeiträge Manhagener Allee	0	0		270.000	0	0
		Summe Einzahlungen 54300:	18.900	125.000	-46.000	285.600	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54300	0452000	Straßenbeleuchtung	5.000	0		5.000	5.000	5.000
54300	0453000	div. Lichtsignalanlagen	115.000	160.000	25.000	135.000	110.000	75.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten	0	0		75.000	0	600.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn	0	0		0	100.000	600.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 235/ Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppeleiche	0	425.000		0	0	0
54300	0900031	Proj.-Nr. 222 Radverkehrskonzept -/ Geh- und Radweg Manhagener Allee	200.000	1.140.000	590.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54300:	320.000	1.725.000	615.000	215.000	215.000	1.280.000
		Summe Einzahlungen 54300:	18.900	125.000	-46.000	285.600	0	0
		Ergebnis 54300:	-301.100	-1.600.000	-661.000	70.600	-215.000	-1.280.000

zuständiger Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung						
Produkt	Konto	54500/ Straßenreinigung						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54500	0791000	Beschaffung von Papierkörben	6.000	0		0	0	0
54500	0891000	Beschaffung von Papierkörben	0	6.000		6.000	6.000	6.000
		Summe Auszahlungen 54500:	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen						
Produkt	Konto	54600/ Unterhaltung der Parkeinrichtungen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54600	2023000	Stellplatzrücklage	500.000	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	500.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
54600	0900000	Proj.-Nr. 107/ Aufstockung P+R-Anlage "Alter Lockschuppen"	0	500.000		0	0	0
54600	0900000	Proj.-Nr. 115/ Bau eines Fahrradparkhauses/ Planungskosten	100.000	0		0	0	0
54600	0900001	Proj.-Nr. 120/ Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz	0	780.000		0	0	0
54600	0900002	Proj.-Nr. 804/ Fahrradabstellanlage Ladestr.	100.000	0		0	0	0
54600	1211001	SBF/ Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz; (VE 2018: 303.900 € für HHJ 2019)	0	0		303.900	0	0
		Summe Auszahlungen 54600:	200.000	1.280.000	0	303.900	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	500.000	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54600:	300.000	-1.280.000	0	-303.900	0	0

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

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

Ausschuss:		Umweltausschuss						
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung						
Produkt	Konto	55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
55100	2317000	Kostenerstattung privater Unternehmen, siehe Konto 0210000	184.000	117.000		0	0	0
55100	2320000	Projekt-Nr. 501/ Zuwendungen für Brücke Moorwanderweg	288.000	297.000	-148.500	159.500	0	0
		Summe Einzahlungen 55100:	472.000	414.000	-148.500	159.500	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG, jeweils mit Kostenerstattung	184.000	117.000		0	0	0
55100	0700000	Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)	5.000	0		0	0	0
55100	0791000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
55100	0800000	Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)	0	5.000		5.000	5.000	5.000
55100	0900002	Neubau von Holzbrücken/ Änderung in Rohrdurchlass - 2017: Brücke Gartenholz beim "Blauen Elefant"	15.000	0		0	0	0
55100	0900002	Neubau Wanderwegbrücke im Bruchwald Neuer Teich	0	40.000		0	0	0
55100	0900002	Projekt-Nr. 501/ Neubau Brücke Moorwanderweg: (VE 2019: 34.000 €)	440.000	0		205.000	0	0
55100	0900002	Projekt-Nr. 502/ Neubau Brücke Aue/Eilshorst (Nr. 10)	0	85.000		0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 503/ Neuanlage Grünflächen im B-Plangebiet 82	15.000	0		0	0	180.000
55100	0900002	Proj.-Nr. 505/ Umgestaltung öff. Grünflächen Kastanienallee	0	0		0	0	20.000
55100	0900002	Proj.-Nr. 806/ Fahrradabstellanlage Lindenhof (B-Plan Nr. 94)	0	50.000	50.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 55100:	664.000	302.000	50.000	215.000	10.000	210.000
		Summe Einzahlungen 55100:	472.000	414.000	-148.500	159.500	0	0
		Ergebnis 55100:	-192.000	112.000	-198.500	-55.500	-10.000	-210.000

Ausschuss:		Umweltausschuss						
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung						
Produkt	Konto	55105/ Kinderspielplätze						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
55105	0800000	Einrichtung und Ausstattung	25.000	22.000		25.000	25.000	25.000
55105	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	0	3.000		0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 406/ Neubau Skateanlage Stormarnplatz	0	0	-300.000	0	0	0
55105	0900002	Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes	0	0	-80.000	0	80.000	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 305/ Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße	80.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 55105:	105.000	25.000	-380.000	25.000	105.000	25.000

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

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

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

		7.255.800	9.676.700	-3.926.700	8.246.300	5.581.100	536.100
	Gesamtsumme Einzahlungen	7.255.800	9.676.700	-3.926.700	8.246.300	5.581.100	536.100
	Gesamtsumme Auszahlungen	13.686.200	16.053.500	-394.100	11.642.200	10.124.300	7.769.300
	Ergebnis	-6.430.400	-6.376.800	-3.532.600	-3.395.900	-4.543.200	-7.233.200
		2017	2018		2019	2020	2021
Aktuelle Investitionsplanung 0002017	Gesamtsumme Einzahlungen	7.255.800	9.676.700		8.246.300	5.581.100	536.100
	abzüglich bisher geplante Kreditaufnahmen	1.000.000	7.000.000		3.000.000	2.000.000	0
	bereinigte Einzahlungen	6.255.800	2.676.700		5.246.300	3.581.100	536.100
	Gesamtsumme Auszahlungen	13.686.200	16.053.500		11.642.200	10.124.300	7.769.300
	abzüglich bisher geplante Tilgung	1.171.100	1.271.100		1.271.100	1.271.100	1.321.100
	bereinigte Auszahlungen	12.515.100	14.782.400		10.371.100	8.853.200	6.448.200
	Ergebnis / max. Kreditbedarf	-6.259.300	-12.105.700		-5.124.800	-5.272.100	-5.912.100

Produktbereichübersicht		FPL 2017	FPL 2018	Änderung 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1	4.653.500	870.700	-3.900.000	3.300.000	3.000.000	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	1.963.100	2.287.700	-860.000	2.900.500	3.210.500	2.410.500
	Ergebnis Produktbereich 1	2.690.400	-1.417.000	-3.040.000	399.500	-210.500	-2.410.500
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2	0	117.500	85.000	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	6.287.100	2.558.600	452.500	3.161.000	3.622.000	762.000
	Ergebnis Produktbereich 2	-6.287.100	-2.441.100	-367.500	-3.161.000	-3.622.000	-762.000
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3	260.600	645.600		1.369.200	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	1.361.700	3.057.200	-384.100	480.700	30.700	30.700
	Ergebnis Produktbereich 3	-1.101.100	-2.411.600	384.100	888.500	-30.700	-30.700
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	55.000	910.000	0	450.000	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4	-55.000	-910.000	0	-450.000	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5	1.337.000	1.042.900	-111.700	577.100	581.100	536.100
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	2.848.200	5.968.900	397.500	3.378.900	1.990.000	3.245.000
	Ergebnis Produktbereich 5	-1.511.200	-4.926.000	-509.200	-2.801.800	-1.408.900	-2.708.900
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.	1.004.700	7.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	1.171.100	1.271.100	0	1.271.100	1.271.100	1.321.100
	Ergebnis Produktbereich 6	-166.400	5.728.900	0	1.728.900	728.900	-1.321.100
	Gesamtsumme Einzahlungen	7.255.800	9.676.700	-3.926.700	8.246.300	5.581.100	536.100
	Gesamtsumme Auszahlungen	13.686.200	16.053.500	-394.100	11.642.200	10.124.300	7.769.300
		-6.430.400	-6.376.800	-3.532.600	-3.395.900	-4.543.200	-7.233.200
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5	6.251.100	2.676.700	-3.926.700	5.246.300	3.581.100	536.100
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP))	12.885.200	15.152.500	-394.100	10.741.200	9.223.300	6.818.300
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5	-6.634.100	-12.475.800	-3.532.600	-5.494.900	-5.642.200	-6.282.200

Teilpläne

1. Nachtrag 2018



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	17.100 16.500	6.000 6.000	23.100 22.500	20.600 20.000	20.600 20.000	20.600 20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.300	6.000	641.300	704.100	717.800	731.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.300	-6.000	-556.300	-619.100	-632.800	-646.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-550.300	-6.000	-556.300	-619.100	-632.800	-646.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-550.300	-6.000	-556.300	-619.100	-632.800	-646.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey/ Frau Gust

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Aufwendungen:

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

5431020: 21.000 € wegen Preiserhöhung durch den Bauhof sowie Räumung Grabeländer

Investive Einzahlungen:

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

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

Investive Auszahlungen:

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

0900060 (7821000): 1.100.000 € für den Ankauf von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.873.000	-3.843.000	30.000	2.800.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.843.000	-3.843.000	0	2.800.000	0	0
		NHH: Die geplanten Grundstücksverkäufe werden in 2018 nicht zum Abschluss kommen.						
	10	= Erträge	3.940.400	-3.843.000	97.400	2.867.200	67.200	67.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	48.000	75.000	27.000	27.000	27.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0	48.000	48.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.700	6.000	41.700	20.700	20.700	20.700
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.000	6.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.900	54.000	230.900	164.100	166.500	168.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.763.500	-3.897.000	-133.500	2.703.100	-99.300	-101.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.763.500	-3.897.000	-133.500	2.703.100	-99.300	-101.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.763.500	-3.897.000	-133.500	2.703.100	-99.300	-101.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase).

Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Bemerkungen

Aufwendungen:

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

5231000: 75.000 € Miete von Containern für die Unterbringung von Beschäftigten des Rathauses sowie 489.000 € für die Anmietung des Gebäudes An der Strusbek 23

Wesentliche Investitionen:

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

0900000 (7851000) Proj. 135: 150.000 € Planung Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus

1211001: VE 2,6 Mio. € für die Jahre 2019/2020 für die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Rahmen der Städtebauförderung. Veranschlagt sind die städtischen 1/3 Anteile für Maßnahmen der Städtebauförderung, einzuzahlen auf ein vom städtischen Haushalt getrenntes Konto (Sondervermögen).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	35.300	0	35.300	34.300	34.300	34.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.600	489.000	859.600	721.800	724.400	724.400
		5231000 Mieten und Pachten	65.000	489.000	554.000	395.000	395.000	395.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.407.000	489.000	1.896.000	1.719.800	1.412.600	1.757.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.371.700	-489.000	-1.860.700	-1.685.500	-1.378.300	-1.722.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.371.700	-489.000	-1.860.700	-1.685.500	-1.378.300	-1.722.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.366.700	-489.000	-1.855.700	-1.680.500	-1.373.300	-1.717.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.900	0	50.900	50.800	50.400	50.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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	Bemerkungen

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.

Für die in 2018 stattfindende Kommunalwahl sind entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0	9.000	9.000	20.000	0	22.000
	10	= Erträge	0	9.000	9.000	20.000	0	22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	1.500	4.700	3.300	500	9.300
			500	1.200	1.700	500	500	500
			2.500	300	2.800	2.500	0	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.500	3.400	40.900	37.500	0	112.200
			7.500	2.000	9.500	7.500	0	21.000
			6.000	700	6.700	6.000	0	18.000
			4.000	700	4.700	4.000	0	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.700	4.900	45.600	40.800	500	121.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.700	4.100	-36.600	-20.800	-500	-99.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.700	4.100	-36.600	-20.800	-500	-99.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.700	4.100	-36.600	-20.800	-500	-99.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/

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.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzung

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

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

Hinweise:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	40.600	0	40.600	40.600	40.500	40.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300	17.500	199.800	205.700	207.100	208.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	28.000	15.000	43.000	38.000	38.000	38.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.800	14.500	184.300	162.800	162.800	162.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	51.300	14.500	65.800	51.300	51.300	51.300
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.500	32.000	655.500	613.100	608.500	600.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582.900	-32.000	-614.900	-572.500	-568.000	-559.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-582.900	-32.000	-614.900	-572.500	-568.000	-559.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-582.900	-32.000	-614.900	-572.500	-568.000	-559.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	134.600	0	134.600	105.900	97.800	86.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	59.000	0	59.000	59.300	57.000	56.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.300	20.000	335.300	255.200	255.700	255.700
		5241010 Stromkosten	25.000	10.000	35.000	26.000	26.500	26.500
		5241030 Reinigungskosten	45.000	10.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.800	20.000	707.800	621.600	608.500	607.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628.800	-20.000	-648.800	-562.300	-551.500	-550.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-628.800	-20.000	-648.800	-562.300	-551.500	-550.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-594.000	-20.000	-614.000	-527.500	-516.700	-515.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	153.200	0	153.200	144.700	130.200	125.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Wesentliche Investitionen:

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

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

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

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

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

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2017/2018 432 Schüler/innen in 18 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	56.300	0	56.300	51.200	51.200	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.400	47.000	347.400	619.100	313.100	314.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	60.000	20.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		5241010 Stromkosten	32.000	27.000	59.000	32.500	33.000	33.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.200	15.000	54.200	38.000	38.000	38.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0	15.000	15.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.600	62.000	569.600	812.900	503.100	501.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.300	-62.000	-513.300	-761.700	-451.900	-450.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-451.300	-62.000	-513.300	-761.700	-451.900	-450.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-377.900	-62.000	-439.900	-688.300	-378.500	-377.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.500	0	55.500	41.600	35.800	31.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Wesentliche Investitionen:

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	3.000	0	3.000	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.400	4.000	185.400	153.100	153.300	153.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700	4.000	12.700	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.500	4.000	369.500	336.500	335.100	335.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.500	-4.000	-366.500	-332.000	-330.600	-330.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.500	-4.000	-366.500	-332.000	-330.600	-330.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.100	-4.000	-329.100	-294.600	-293.200	-293.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.900	0	52.900	50.200	46.300	44.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 15.200 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum

0891000 (7832000): 20.000 € für bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)

0900002 Proj. 401 (7853000): 40.000 € Erneuerung des Tartanbelages sowie des Basketballplatzes/Ballanlage gem. Gutachten.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2017/2018 865 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 15 Klassen in der SEK II.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	347.400	0	347.400	357.500	355.500	355.500
50	11	Personalaufwendungen	210.900	30.000	240.900	215.400	219.900	224.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	30.000	30.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	224.900	3.600	228.500	230.000	230.000	230.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.900	3.600	13.500	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.365.500	33.600	1.399.100	1.220.800	1.218.700	1.222.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.018.100	-33.600	-1.051.700	-863.300	-863.200	-866.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.018.100	-33.600	-1.051.700	-863.300	-863.200	-866.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-965.300	-33.600	-998.900	-810.500	-810.400	-813.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	163.600	0	163.600	152.800	144.600	143.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

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

Hinweis:

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

Wesentliche Investitionen:

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.600	9.600	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	0	9.600	9.600	0	0	0
	10	= Erträge	296.200	9.600	305.800	296.100	295.800	295.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.700	10.000	357.700	379.200	431.400	431.400
		5241030 Reinigungskosten	71.000	10.000	81.000	72.800	73.100	73.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.064.500	10.000	1.074.500	1.077.600	1.126.200	1.121.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-768.300	-400	-768.700	-781.500	-830.400	-825.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-768.300	-400	-768.700	-781.500	-830.400	-825.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.200	-400	-727.600	-740.400	-789.300	-784.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	143.300	0	143.300	137.000	130.000	121.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200	11.000	58.200	46.900	46.900	45.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	11.000	11.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	398.400	17.000	415.400	378.000	378.000	376.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.027.300	0	1.027.300	972.300	971.000	973.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628.900	17.000	-611.900	-594.300	-593.000	-596.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-628.900	17.000	-611.900	-594.300	-593.000	-596.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.200	17.000	-580.200	-562.600	-561.300	-565.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	154.400	0	154.400	148.500	141.700	136.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	269.100 89.500	-15.000 -15.000	254.100 74.500	274.700 91.700	280.200 94.000	285.600 96.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.900	-15.000	289.900	283.200	288.600	293.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.900	15.000	-289.900	-283.200	-288.600	-293.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.900	15.000	-289.900	-283.200	-288.600	-293.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-304.900	15.000	-289.900	-283.200	-288.600	-293.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bäuerle / Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Aufwendungen:
5291000: 5.000 € für Internationales Kammerorchesterfestival, welches alle 2 Jahre stattfindet. Der Zuschuss ist vertraglich gebunden.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.700	6.100	16.800	10.700	10.700	10.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.700	6.100	16.800	10.700	10.700	10.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.800	6.100	96.900	87.300	93.900	90.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.800	-6.100	-73.900	-64.300	-70.900	-67.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.800	-6.100	-73.900	-64.300	-70.900	-67.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.800	-6.100	-73.900	-64.300	-70.900	-67.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bäuerle/

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.

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Bemerkungen

Aufwendungen:

5231000: 24.500 € Aufgrund der personellen Ausweitung und des erweiterten Angebots von Sprach- und Alphabetisierungskursen wurde Mitte 2016 die Aufstellung eines Büro- sowie Schulungscontainers erforderlich, daneben werden weitere Schulräume genutzt.

5241040: 25.000 € erhöhte Aufwendungen aufgrund von Büro- und Schulungscontainern.

5291000: 35.000 € insbes. für die Zahlung von Fahrtkosten an die Teilnehmer der BAMF-Kurse.

5271000: 11.000 € für die Beschaffung von neue Stühle für EDV-Raum und Aufrüstung der Computer

Investitionen:

0700000 (7831000): 2.500 € für Arbeitsplatztelefone, Sicherheitsüberwachung.

0800000: 2.500 € für die Beschaffung von White-Boards und Möbeln

0891000: 2.500 € für Einrichtung und Elmo-Lesegerät für LRS- und VHS-Räume

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	644.700	0	644.700	644.700	644.700	644.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500	11.500	138.000	158.800	159.800	160.800
		5231000 Mieten und Pachten	20.000	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	5.000	35.000	46.000	46.000	46.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103.600	11.500	1.115.100	1.192.700	1.203.100	1.213.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.900	-11.500	-470.400	-548.000	-558.400	-568.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-458.900	-11.500	-470.400	-548.000	-558.400	-568.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-462.900	-11.500	-474.400	-552.000	-562.400	-572.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.200	0	16.200	11.400	9.700	8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	6.000	76.000	70.000	70.000	70.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.000	6.000	76.000	70.000	70.000	70.000
	10	= Erträge	159.600	6.000	165.600	159.600	159.600	159.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.500	0	612.500	683.700	703.900	698.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-452.900	6.000	-446.900	-524.100	-544.300	-538.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-452.900	6.000	-446.900	-524.100	-544.300	-538.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-452.900	6.000	-446.900	-524.100	-544.300	-538.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.100	0	30.100	28.000	25.600	23.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

Der Zuschuss an den Träger ist mit 322.00 € veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500	7.500	132.000	139.000	144.000	144.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	7.500	7.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	30.000	33.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0	30.000	30.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.900	37.500	553.400	535.400	549.500	544.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.900	-37.500	-552.400	-534.400	-548.500	-543.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-514.900	-37.500	-552.400	-534.400	-548.500	-543.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.900	-37.500	-552.400	-534.400	-548.500	-543.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.900	0	65.900	62.900	62.000	57.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte; die Kapazitäten in den einzelnen städtischen Unterkünften sind für bis zu 380 Personen bemessen.

Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlingsen, räumungsbehafteten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Auftragsgrundlage

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

Bemerkungen

Die Stadt Ahrensburg unterhält an den nachstehenden 7 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien: Ahrensburger Kamp, Lange Koppel, Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Kornkamp sowie zwei Unterkünfte im Bornkampsweg.

Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	11.600	16.100	4.500	4.500	4.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	11.600	11.600	0	0	0
	10	= Erträge	584.500	11.600	596.100	593.500	593.500	593.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.400	23.000	272.400	316.800	321.600	324.000
		5241010 Stromkosten	44.300	23.000	67.300	71.800	74.300	75.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.300	23.000	551.300	595.300	597.900	594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.200	-11.400	44.800	-1.800	-4.400	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.200	-11.400	44.800	-1.800	-4.400	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.200	-11.400	44.800	-1.800	-4.400	-1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	216.400	0	216.400	216.000	213.800	208.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	15.000	15.000	0	0	0
	10	= Erträge	751.000	15.000	766.000	751.000	751.000	751.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.000	5.000	867.000	895.400	896.100	896.100
		5231000 Mieten und Pachten	780.000	-15.000	765.000	800.000	800.000	800.000
		5241010 Stromkosten	30.000	20.000	50.000	36.400	37.100	37.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	873.100	5.000	878.100	906.400	906.600	906.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.100	10.000	-112.100	-155.400	-155.600	-155.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.100	10.000	-112.100	-155.400	-155.600	-155.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.100	10.000	-112.100	-155.400	-155.600	-155.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	500	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen (z.B. durch Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung und Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Wohnungsverlust, Verwahrlosung u.a.).
Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt und dabei weitere soziale Beratungsangebote in Ahrensburg aktiv mit einbezogen; Vernetzung der Sozialen Hilfen in Ahrensburg;
Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge/anerkannte ehemalige Flüchtlinge (hier insbesondere durch Zusammenarbeit mit Job-Center, Arbeitsamt, ehrenamtlichen Initiativen wie dem Netzwerk für Integration und Migration Ahrensburg, dem Verein Freundeskreis für Flüchtlinge in Ahrensburg, Migrationssozialberatung der Diakonie)
Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlags- und Belegungsrecht.
Verfolgung präventiver Aktivitäten um Wohnungslosigkeit zu verhindern (Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft)

Bemerkungen

Die Integrationspauschale wurde ab 2017 auf 1.250,-- € und ab 2018 auf 750 € gesenkt. Gleichzeitig wird ein einmaliger jährlicher Integrationsfestbetrag gezahlt, der sich nach der tatsächlichen Anzahl von Flüchtlingen zu einem bestimmten Stichtag richtet. Ausgehend von den Flüchtlingszahlen 2017 wird 2018 mit einer Integrations- und Aufnahmepauschale von 89.000,-- € gerechnet; dazu käme erneut ein einmaliger jährlicher Integrationsfestbetrag von rd. 165.000 €
Für 2017 wurden einmalig 165.170,49 € ausgeschüttet.

Die Stadt Ahrensburg hat mittlerweile ca. 510 Personen in den eigenen städtischen Unterkünften, oder in eigens für die Unterbringung wohnungsloser Personen angemieteten Wohnungen und Häuser untergebracht.
Dieser Personenkreis bedarf aus unterschiedlichen Gründen Ansprache und Unterstützung, um den Weg aus der Obdachlosigkeit zu schaffen und weiter in die Gesellschaft integriert zu werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	19.000	269.000	15.000	15.000	15.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	235.000	19.000	254.000	0	0	0
	10	= Erträge	250.000	19.000	269.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.200	0	171.200	173.900	175.900	177.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.800	19.000	97.800	-158.900	-160.900	-162.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.800	19.000	97.800	-158.900	-160.900	-162.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.800	19.000	97.800	-158.900	-160.900	-162.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Beckmann/ Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer	Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege, Finanzierungsvereinbarungen

Produktbeschreibung	Bemerkungen
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 ("Stadtzwerg", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.	<p>Aufwendungen:</p> <p>5318001-5318044: 6,32 Mio. € Aufgrund der Fertigstellung diverser neuer KiTas, sind die lfd. Zuschüsse an fremde Träger deutlich gestiegen (z.B. Kita Helgolandring und Kita Heimgarten). Ferner wurden weitere Krippenplätze geschaffen und die Hortangebote ausgeweitet.</p> <p>5231000: In 2016 ist der Umbau einer ehem. Hausmeisterwohnung für Horträume erfolgt und in 2017 der Umbau des "Hauses der Kirche" im Stadtteil Gartenholz, als Ausweitung in Trägerschaft der benachbarten DRK-Kita. Da diese Räume zunächst anzumieten sind, entstehen hierfür zusätzlich 36.800 € Mietkosten.</p> <p>5431010 Proj. 124: 100.000 € Planungskosten für die Ausschreibung des Neubaus der Kita Beimoor-Süd.</p>

Wesentliche Investitionen:

0322000 (7851000): 20.000 € für die Erweiterung Balkonanlage Wohnung Kita Am Kratt
 0900000(7851000): 160.000 € Herrichtung der Containeranlage für den Hort Am Aalfang
 0900000 Proj. 121 (7851000): Durch einen Architekten ist ein Vorentwurf für die Planung erstellt worden. Es stehen derzeit noch keine Beträge fest. Z.Zt. werden 2,7 Mio. € seitens der Verwaltung geschätzt. Davon werden 2,4 Mio. € für 2018 veranschlagt und eine VE über 300.000 € für 2019. Dem stehen 1,369 Mio. € Fördermittel vom Land und Kreis im Jahr 2019 gegenüber.

Für den Bau der Kita Helgolandring werden Fördermittel in Höhe von 620.600 € vom Land und Kreis erwartet.

1991020 Proj. 121 (7818000): Es wird Investitionskostenzuschuss von 120.000 € an den Träger der Kita Heimgarten gezahlt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	0	0	0
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	0	5.800	5.800	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	867.200	125.000	992.200	1.007.400	1.007.400	1.007.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	867.200	125.000	992.200	1.007.400	1.007.400	1.007.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	493.000	843.000	260.000	260.000	260.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	50.000	43.000	93.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100.000	450.000	550.000	80.000	80.000	80.000
	10	= Erträge	1.317.300	623.800	1.941.100	1.367.200	1.365.800	1.364.300
50	11	Personalaufwendungen	0	8.800	8.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	8.800	8.800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.600	327.300	527.900	223.800	226.100	226.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	320.000	320.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	5.800	5.900	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.968.200	222.000	7.190.200	7.483.200	7.083.200	7.083.200
		5314001 Zuschuss an KGV	542.000	28.000	570.000	542.000	542.000	542.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	200.000	20.000	220.000	120.000	120.000	120.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	170.000	20.000	190.000	120.000	120.000	120.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	161.600	20.000	181.600	161.600	161.600	161.600
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	318.000	34.000	352.000	318.000	318.000	318.000
		5318045 Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's	0	100.000	100.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.565.300	558.100	8.123.400	7.998.700	7.590.700	7.577.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.248.000	65.700	-6.182.300	-6.631.500	-6.224.900	-6.213.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.248.000	65.700	-6.182.300	-6.631.500	-6.224.900	-6.213.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.248.000	65.700	-6.182.300	-6.631.500	-6.224.900	-6.213.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	167.400	0	167.400	166.400	157.500	146.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0 0	41.200 41.200	41.200 41.200	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	15.000	41.200	56.200	15.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0 0	41.200 41.200	41.200 41.200	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.200	41.200	448.400	417.700	426.000	434.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.200	0	-392.200	-402.700	-411.000	-419.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-392.200	0	-392.200	-402.700	-411.000	-419.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-392.200	0	-392.200	-402.700	-411.000	-419.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Aufwendungen:

5315000: 55.000 € Seit 2000 erhält die Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) für die Lehrschwimmhalle (LSH) einen Zuschuss. Die Schulen und Vereine konnten bis zum Jahr 2012 die LSH kostenfrei nutzen. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreisermäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen werden an die BBG ausgezahlt. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde stufenweise ab 2012 eine Nutzungsgebühr durch die BBG eingeführt. Dadurch konnte der städtische Zuschuss für die LSH reduziert werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	196.000 60.000	-5.000 -5.000	191.000 55.000	166.000 60.000	166.000 60.000	166.000 60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.000	-5.000	264.000	239.000	239.000	239.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.000	5.000	-264.000	-238.000	-238.000	-238.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.000	5.000	-264.000	-238.000	-238.000	-238.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-723.200	5.000	-718.200	-692.200	-692.200	-692.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	72.900	0	72.900	72.900	72.900	72.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gesellschafts- und Betriebsführungsvertrag

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	188.000	210.000	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.000	188.000	210.000	0	0	0
	10	= Erträge	127.600	188.000	315.600	105.600	105.600	105.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.510.800	159.700	1.670.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.510.800	159.700	1.670.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.790.200	159.700	1.949.900	1.979.500	1.979.400	1.979.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.662.600	28.300	-1.634.300	-1.873.900	-1.873.800	-1.874.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.662.600	28.300	-1.634.300	-1.873.900	-1.873.800	-1.874.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.662.600	28.300	-1.634.300	-1.873.900	-1.873.800	-1.874.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	171.700	0	171.700	171.700	171.500	171.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	267.000	0	267.000	267.000	267.000	267.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	1.000	7.000	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	500	4.500	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.400	1.000	269.400	275.400	280.600	285.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	-1.000	-2.400	-8.400	-13.600	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	-1.000	-2.400	-8.400	-13.600	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	-1.000	-2.400	-8.400	-13.600	-18.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

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

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	111.500	0	111.500	111.400	111.400	111.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	50.000	81.300	40.700	40.800	40.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	50.000	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.800	50.000	89.800	49.200	49.300	49.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.700	-50.000	21.700	62.200	62.100	62.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	71.700	-50.000	21.700	62.200	62.100	62.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	71.700	-50.000	21.700	62.200	62.100	62.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Veranschlagt sind gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 und 2017 entsprechend Konzessionseinnahmen in Höhe von 1,03 Mio. € für Elektrizitätsversorgung.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	1.000.000 1.000.000	30.000 30.000	1.030.000 1.030.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
	10	= Erträge	1.000.000	30.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.000.000	30.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.000.000	30.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.000.000	30.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Für die Konzessionsabgabe Gas sind 235.000 € veranschlagt (vorläufiges Rechnungsergebnis 2016: rd. 333.000 €, 2017: 197.000 €).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	200.000 200.000	35.000 35.000	235.000 235.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
	10	= Erträge	200.000	35.000	235.000	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200.000	35.000	235.000	250.000	250.000	250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	200.000	35.000	235.000	250.000	250.000	250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	200.000	35.000	235.000	250.000	250.000	250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen

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

Erträge:

4321000: Die Benutzungsgebühren können aufgrund der Vorjahresergebnisse, insbes. wegen erhöhter Sondernutzungsgebühren auf 130.000 € angehoben werden.

Aufwendungen:

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

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

5241000: Erhöhung der Kosten für Entwässerungsgebühren auf 837.000 €.

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

5431010: 133.000 € u.a. für Datengrundlagenermittlung Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsnachweise, Fortschreibung Straßendatenbank, VDE-Prüfungen, Machbarkeitsstudie Radschnellwege

Investive Einzahlungen:

2322000 Proj. 223 (6812000): 82.800 € Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg

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

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

Investitionen:

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

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

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

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

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

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

0900001 Proj. 223 (7852000): 495.000 € Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek (weiterer Kostenanteil).

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

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

0900031 (7852015): 205.000 € für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel".

0900002 Proj. 801 (7853000): 120.000 € Planung Neubeschaffung Verkehrsrechner

1211001 (7815100): 40.000€ für die Herstellung und Änderung der Erschließungsanlage



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Hamburger Str. zwischen Gerhardstr. und Rondeel im Rahmen der Städtebauförderung
(inkl. VE 600 T€ für 2019).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.900	50.000	534.900	471.100	445.200	410.400
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>130.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	10	= Erträge	1.045.800	50.000	1.095.800	1.032.000	998.700	953.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.300	80.000	138.300	48.300	155.300	45.300
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>53.000</i>	<i>80.000</i>	<i>133.000</i>	<i>43.000</i>	<i>150.000</i>	<i>40.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.619.000	80.000	4.699.000	4.681.500	4.630.700	4.459.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.573.200	-30.000	-3.603.200	-3.649.500	-3.632.000	-3.506.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.573.200	-30.000	-3.603.200	-3.649.500	-3.632.000	-3.506.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.575.700	-30.000	-3.605.700	-3.652.000	-3.634.500	-3.508.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.004.000	0	1.004.000	964.000	871.200	847.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Aufwendungen:

5317000: 10.500 € für Busbegleitservice, sowie kostenlose Nutzung des HVV in Ahrensburg an den Adventssonabenden.

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2017/ Konto 0900002-Proj-Nr. 111 und 112: Bis 2022 beabsichtigt der HVV, die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen des HVV umzusetzen. Die Stadt Ahrensburg hat daher 2014 beschlossen, sich mit den gebotenen Mitteln an den Planungs- und Baukosten zu beteiligen, ferner beteiligt sich der Kreis Stormarn an den Kosten. Für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof West werden voraussichtlich rd. 932.000 €, für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof Ost voraussichtlich 746.000 € benötigt. Weitere 85.000 € im Jahr 2017 sollen der barrierefreien Herstellung von Bushaltestellen in der Innenstadt dienen/ Konto 0460000. Für das Jahr 2018 werden keine weiteren Mittel bereitgestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	82.600	0	82.600	82.500	81.600	81.600
53	15	+ Transferaufwendungen	500.000	43.700	543.700	520.000	540.000	560.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	490.000	43.200	533.200	510.000	530.000	550.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	10.000	500	10.500	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	640.100	43.700	683.800	660.000	679.400	699.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-557.500	-43.700	-601.200	-577.500	-597.800	-617.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-557.500	-43.700	-601.200	-577.500	-597.800	-617.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-557.500	-43.700	-601.200	-577.500	-597.800	-617.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.500	0	57.500	57.500	57.800	57.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

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

Aufwendungen:

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

5312000: 6.300 € als Beteiligung am Projekt "Wanderwege im Alsterland"

Wesentliche Investitionen:

0210000 (7821000): 117.000 € für die Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG im B-Plangebiet 88 B und 97, ggf. 2018 auch im B-Plangebiet 88 A. Es wird eine 100%ige Kostenerstattung angestrebt/ Konto 2317000 (6817000).

0900002 (7853000): 40.000 € für den Neubau Wanderwegbrücke im Bruchwald Neuer Teich.

0900002 Proj. 501 (7853000): VE über 205.000 € für das Jahr 2019 bei Gesamtkosten von bis zu 974.000 € für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbrücke).

Der Restbetrag steht bereits als Ermächtigung ergänzend zur Verfügung. Eine Förderung ist bis zu 445.500 € möglich.

0900002 Proj. 502 (7853000): 85.000 € für dem Neubau der Brücke Aue/Eilshorst (Nr.10).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	59.600	0	59.600	57.700	55.500	54.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.000	122.000	1.868.000	1.792.900	1.792.900	1.792.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	416.000	-1.600	414.400	360.000	360.000	360.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.305.000	113.600	1.418.600	1.405.900	1.405.900	1.405.900
		5241010 Stromkosten	500	10.000	10.500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.873.200	122.000	1.995.200	1.891.100	1.883.200	1.879.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.813.600	-122.000	-1.935.600	-1.833.400	-1.827.700	-1.825.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.813.600	-122.000	-1.935.600	-1.833.400	-1.827.700	-1.825.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.808.600	-122.000	-1.930.600	-1.828.400	-1.822.700	-1.820.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.300	0	64.300	52.500	46.800	44.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ab 01.01.2016 auf 380 % angehoben (zuvor: seit Haushaltsjahr 2002 auf 350 %). Die Gewerbesteuererträge 2018 ff sind auf dem Hintergrund der Entwicklung 2017 mit 26 Mio. € veranschlagt.
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden 2014 auf 350 % angehoben. Für 2018 werden 5,4 Mio. € Grundsteuern erwartet.
Die Vergnügungssteuer wird zum 01.07.2018 von 13 % auf 15 % der Nettokasse angehoben. Es werden daher 325 T€ veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4013000 Gewerbesteuer (Absummiering)	54.156.500 23.000.000	3.000.000 3.000.000	57.156.500 26.000.000	58.270.500 26.000.000	57.641.500 24.000.000	59.097.500 24.000.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.526.000 0	513.200 513.200	2.039.200 513.200	1.557.000 0	1.665.000 0	1.749.000 0
	10	= Erträge	55.833.500	3.513.200	59.346.700	59.978.500	59.457.500	60.997.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.916.000 1.018.000 15.718.000	-793.000 72.000 -865.000	20.123.000 1.090.000 14.853.000	19.624.000 622.000 14.822.000	20.202.000 571.000 15.451.000	20.480.000 450.000 15.850.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.916.000	-793.000	20.123.000	19.624.000	20.202.000	20.480.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.917.500	4.306.200	39.223.700	40.354.500	39.255.500	40.517.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.767.500	4.306.200	39.073.700	40.204.500	39.105.500	40.367.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.767.500	4.306.200	39.073.700	40.204.500	39.105.500	40.367.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeinkassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

Bemerkungen

Vorbemerkungen:

3411000 (7817000): 370.000 € Tilgungsleistungen für die Finanzierung im Rahmen von ÖPP-Modellen (IGS-Sporthalle und P-R-H).

In Produkt 61200 werden weiterhin die sog. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen verbucht. Diese sind seit 2016 neu dem Konto 4651000 zugeordnet. Für 2017 und 2018 wurde der Planansatz aufgrund der Prognose der Stadtwerke Ahrensburg nach unten angepasst.

Neuverschuldung:

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	250.000	130.000	380.000	300.000	200.000	200.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	150.000	130.000	280.000	250.000	150.000	150.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	50.000	-50.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	250.000	130.000	380.000	300.000	200.000	200.000
50	11	Personalaufwendungen	450.000	343.000	793.000	595.000	585.000	565.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	350.000	310.000	660.000	430.000	400.000	400.000
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	0	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0	30.000	30.000	60.000	80.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.000	343.000	793.000	595.000	585.000	565.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.000	-213.000	-413.000	-295.000	-385.000	-365.000
46	20	+ Finanzerträge	215.000	30.000	245.000	415.000	415.000	415.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	5.000	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-828.400	30.000	-798.400	-567.000	-525.300	-525.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.028.400	-183.000	-1.211.400	-862.000	-910.300	-890.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:19:51

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.028.400	-183.000	-1.211.400	-862.000	-910.300	-890.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers

Auftragsgrundlage

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

Aufwendungen:

5232000: Leasing von Dienstwagen, davon ein Dienstwagen als Elektroauto.

5431010: ab 2018 auch externe Stellenbewertungen

Wesentliche Investitionen:

0100000 (7831050): 59.100 € Beschaffung von Lizenzen für Standardsoftware und Server.

0700000 (7831000): 30.500 € für die Umstellung des Telefonnetzes auf Voice over IP müssen in zwei Schulen zum Teil veraltete Telefonanlagen durch neue Technik ersetzt werden.

0800000 (78310000): 52.000 € für die Beschaffung von Einbauschränken und neuen Kopierern für Rathaus und Schulen.

0800001 (7831045): 62.000 € für die Erweiterung des SAN-/ und NAS-Speichers (Digitalisierung), Beschaffung von neuen AutoCAD PC's sowie weitere Plotter für die Bauverwaltung.

0891000 (7832000): 36.000 € für Kleinmöbel, Regale, Stühle und Tische.

0891001 (7832000): 80.200 € Ersatzbeschaffung von Hardware (PC, Monitore, Notebooks, Peripheriegeräte).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000	0	121.000	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.288.800	0	1.288.800	-----	-----	-----	1.341.600	1.361.600	1.381.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.167.800	0	-1.167.800	-----	-----	-----	-1.310.600	-1.330.600	-1.350.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.800	-10.000	359.800	50.000	-50.000	0	231.000	181.000	181.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	82.500	40.000	122.500	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	109.100	-50.000	59.100	50.000	-50.000	0	80.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	369.800	-10.000	359.800	50.000	-50.000	0	231.000	181.000	181.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-369.800	10.000	-359.800	-50.000	50.000	0	-231.000	-181.000	-181.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.537.600	10.000	-1.527.600	-50.000	50.000	0	-1.541.600	-1.511.600	-1.531.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bath

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Veranschlagt sind in diesem Produkt u.a. die Entgelte für die Auszubildenden.

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	100.000	100.000	----	----	----	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	100.000	155.000	----	----	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	561.200	0	561.200	----	----	----	570.200	580.400	590.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-506.200	100.000	-406.200	----	----	----	-520.200	-530.400	-540.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-506.200	100.000	-406.200	0	0	0	-520.200	-530.400	-540.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Keine.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
									+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	----	----	----	85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.100	6.000	23.100	----	----	----	20.600	20.600	20.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.500	6.000	22.500	----	----	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	635.300	6.000	641.300	----	----	----	704.100	717.800	731.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550.300	-6.000	-556.300	----	----	----	-619.100	-632.800	-646.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-550.300	-6.000	-556.300	0	0	0	-619.100	-632.800	-646.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

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

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

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

Bemerkungen
Aufwendungen:
5431010: 20.000 € u. a. für Gutachten und Vermessungskosten.
5431020: 21.000 € wegen Preiserhöhung durch den Bauhof sowie Räumung Grabeländer

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

Investive Auszahlungen:
0140000 (7831050): 5.000 € für erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte.
0900060 (7821000): 1.100.000 € für den Ankauf von Grundstücken

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.200	0	67.200	-----	-----	-----	67.000	67.000	67.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.000	48.000	75.000	-----	-----	-----	27.000	27.000	27.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	48.000	50.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.700	136.000	171.700	-----	-----	-----	20.700	20.700	20.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35.500	6.000	41.500	-----	-----	-----	20.500	20.500	20.500
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.000	130.000	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.300	184.000	360.300	----	----	----	163.700	166.100	168.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.100	-184.000	-293.100	----	----	----	-96.700	-99.100	-101.400
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.770.700	-3.900.000	870.700	0	0	0	3.300.000	3.000.000	0
			4.770.700	-3.900.000	870.700	0	0	0	3.300.000	3.000.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.770.700	-3.900.000	870.700	0	0	0	3.300.000	3.000.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	-1.000.000	1.100.000	0	0	0	600.000	200.000	200.000
			2.100.000	-1.000.000	1.100.000	0	0	0	600.000	200.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.105.000	-1.000.000	1.105.000	0	0	0	600.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.665.700	-2.900.000	-234.300	0	0	0	2.700.000	2.800.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.556.600	-3.084.000	-527.400	0	0	0	2.603.300	2.700.900	-301.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3		
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Bemerkungen
Aufwendungen:
5431010: 20.000 € für Gutachten über energetische Optimierung von städtischen Liegenschaften sowie die Digitalisierung von Bestandsplänen.
5231000: 75.000 € Miete von Containern für die Unterbringung von Beschäftigten des Rathauses sowie 489.000 € für die Anmietung des Gebäudes An der Strusbek 23

Wesentliche Investitionen:
0100000 (7831050): 30.000 € Beschaffung einer Software für das Facility Management.
0900000 (7851000) Proj. 135: 150.000 € Planung Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus
1211001: VE 2,6 Mio. € für die Jahre 2019/2020 für die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Rahmen der Städtebauförderung. Veranschlagt sind die städtischen 1/3 Anteile für Maßnahmen der Städtebauförderung, einzuzahlen auf ein vom städtischen Haushalt getrenntes Konto (Sondervermögen).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.300	0	35.300	----	----	----	34.300	34.300	34.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	370.600	489.000	859.600	----	----	----	721.800	724.400	724.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	65.000	489.000	554.000	----	----	----	395.000	395.000	395.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.356.100	489.000	1.845.100	----	----	----	1.669.000	1.362.200	1.706.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.320.800	-489.000	-1.809.800	----	----	----	-1.634.700	-1.327.900	-1.672.500
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	160.000	2.000.000	2.000.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	160.000	2.000.000	2.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.500	150.000	180.500	2.600.000	0	2.600.000	1.960.500	2.800.500	2.000.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.500	-150.000	-180.500	-2.600.000	0	-2.600.000	-1.960.500	-2.800.500	-2.000.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.351.300	-639.000	-1.990.300	-2.600.000	0	-2.600.000	-3.595.200	-4.128.400	-3.673.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Für die in 2018 stattfindende Kommunalwahl sind entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0	9.000	9.000	----	----	----	20.000	0	22.000
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	9.000	----	----	----	20.000	0	22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.200	1.500	4.700	----	----	----	3.300	500	9.300
			500	1.200	1.700	----	----	----	500	500	500
			2.500	300	2.800	----	----	----	2.500	0	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	37.500	3.400	40.900	----	----	----	37.500	0	112.200
			7.500	2.000	9.500	----	----	----	7.500	0	21.000
			26.000	700	26.700	----	----	----	26.000	0	86.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	700	4.700	----	----	----	4.000	0	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.700	4.900	45.600	----	----	----	40.800	500	121.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.700	4.100	-36.600	----	----	----	-20.800	-500	-99.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.700	4.100	-36.600	0	0	0	-20.800	-500	-99.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

0100000 (7831050): 20.000 € für die Beschaffung einer neuen Fachanwendung für Verwaltung des Personals und der Einsätze der FF.

0700000 (7831000): 92.000 € davon für Diverses (5.000 €),

OW Ahrensfelde: Wärmebildkamera für HLF 10 (8.000 €) und Beschaffung von Werkzeug (2.000 €),

OW Wulfsdorf: Beschaffung von Werkzeug (2.000 €),

Gemeindewehr: Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem (2018: 75.000 € / 2019: 80.000 €).

0800000 (7831000): 23.000 € Diverses (5.000 €)

OW Ahrensburg: Erneuerung Spinde und Raumausstattung (10.000 €).

OW Wulfsdorf: Erneuerung der Küchenmöblierung (8.000 €)

0900000 Proj. 126 (7851000): 50.000 € Planungskosten für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Süd.

0900002 Proj. 603 (7853000): 270.000 € für die Beschaffung eines Gerätewagens (GW L2) für OW Ahrensburg.

0900002 Proj. 606 (7853000): 65.000 € für die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für OW Ahrensburg

0900002 Proj. 607 (7853000): 95.000 € für einen Gerätewagen Nachschub.

Hinweise:

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

Eine solide Kostenschätzung ist erst nach detaillierter Raumplanung möglich.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.700	0	27.700	----	----	----	27.700	27.700	27.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.300	17.500	199.800	----	----	----	205.700	207.100	208.100
		7211000	28.000	15.000	43.000	----	----	----	38.000	38.000	38.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.500	4.500	----	----	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169.800	14.500	184.300	----	----	----	162.800	162.800	162.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.300	14.500	65.800	----	----	----	51.300	51.300	51.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.000	32.000	508.000	----	----	----	494.300	497.900	500.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.300	-32.000	-480.300	----	----	----	-466.600	-470.200	-473.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	634.000	0	634.000	0	0	0	109.000	29.000	29.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-634.000	0	-634.000	0	0	0	-109.000	-29.000	-29.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.082.300	-32.000	-1.114.300	0	0	0	-575.600	-499.200	-502.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

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

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700	0	33.700	----	----	----	34.000	34.000	34.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	315.300	20.000	335.300	----	----	----	255.200	255.700	255.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	127.600	20.000	147.600	----	----	----	149.600	150.100	150.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.300	20.000	529.300	----	----	----	451.600	455.300	458.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-475.600	-20.000	-495.600	----	----	----	-417.600	-421.300	-424.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.400	0	26.400	0	0	0	19.400	19.400	19.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.400	0	-26.400	0	0	0	-19.400	-19.400	-19.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-502.000	-20.000	-522.000	0	0	0	-437.000	-440.700	-444.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Wesentliche Investitionen:

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

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

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

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

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

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2017/2018 432 Schüler/innen in 18 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.200	0	50.200	----	----	----	45.200	45.200	45.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.400	47.000	347.400	----	----	----	619.100	313.100	314.100
		7211000	79.100	20.000	99.100	----	----	----	378.000	71.000	71.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7241000	177.800	27.000	204.800	----	----	----	195.300	195.800	196.300
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.200	15.000	54.200	----	----	----	38.000	38.000	38.000
		7431000	38.700	15.000	53.700	----	----	----	37.500	37.500	37.500
		Geschäftsauszahlungen									



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.000	62.000	508.000	-----	-----	-----	765.300	461.300	464.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.800	-62.000	-457.800	-----	-----	-----	-720.100	-416.100	-418.900
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201.000	225.000	1.426.000	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	180.000	100.500	280.500	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	776.000	124.500	900.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.283.700	225.000	1.508.700	0	0	0	36.300	16.300	16.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.261.200	-225.000	-1.486.200	0	0	0	-36.300	-16.300	-16.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.657.000	-287.000	-1.944.000	0	0	0	-756.400	-432.400	-435.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Wesentliche Investitionen:

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	----	----	----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.400	4.000	185.400	----	----	----	153.100	153.300	153.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.700	4.000	12.700	----	----	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.200	4.000	315.200	----	----	----	284.900	287.400	289.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.600	-4.000	-313.600	----	----	----	-281.800	-284.300	-286.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.800	0	28.800	0	0	0	37.000	7.000	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.800	0	-28.800	0	0	0	-37.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-338.400	-4.000	-342.400	0	0	0	-318.800	-291.300	-293.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der

Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

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

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

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

0900000 (7851000) Proj. 134: 100.000 € Neubau einer Cafeteria

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2017/2018 285 Schüler/innen in 12 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	0	14.700	----	----	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.500	0	299.500	----	----	----	281.900	284.000	285.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.800	0	-284.800	----	----	----	-267.900	-270.000	-271.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	850.000	850.000	850.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	----	----	850.000	----	----	----
		7851000	0	100.000	100.000	0	850.000	850.000	850.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.100	100.000	142.100	0	850.000	850.000	860.800	10.800	10.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.100	-100.000	-142.100	0	-850.000	-850.000	-860.800	-10.800	-10.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-326.900	-100.000	-426.900	0	-850.000	-850.000	-1.128.700	-280.800	-282.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

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

Hinweis:

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

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 33.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum sowie der Erweiterung der Kletterwand.

0891000 (7832000): 31.500 € für bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) sowie für die neue Ausstattung der Umkleieräume in der Sporthalle.

0900000 (7851000): 135.000 € für den Umbau unter dem Forum (Schaffung eines Raumes für das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel) sowie 108.500 € für die Optimierung der Heizungsanlage

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2017/2018 720 Schüler/innen in 15 Klassen in der SEK I sowie 14 Klassen in der SEK II.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500	0	120.500	-----	-----	-----	120.500	120.500	120.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.218.300	0	1.218.300	-----	-----	-----	552.300	558.000	561.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.097.800	0	-1.097.800	-----	-----	-----	-431.800	-437.500	-440.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000	80.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	80.000	90.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	108.500	243.500	0	0	0	0	0	100.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	135.000	108.500	243.500	0	0	0	0	0	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	199.600	108.500	308.100	0	0	0	37.500	28.500	128.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-189.600	-28.500	-218.100	0	0	0	-37.500	-28.500	-128.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.287.400	-28.500	-1.315.900	0	0	0	-469.300	-466.000	-569.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

0800000 (7831000): 15.200 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für den Computerraum

0891000 (7832000): 20.000 € für bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)

0900002 Proj. 401 (7853000): 40.000 € Erneuerung des Tartanbelages sowie des Basketballplatzes/Ballanlage gem. Gutachten.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2017/2018 865 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 15 Klassen in der SEK II.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.100	0	304.100	-----	-----	-----	319.100	319.100	319.100
70	10	Personalauszahlungen	210.900	30.000	240.900	-----	-----	-----	215.400	219.900	224.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	30.000	30.000	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	224.900	3.600	228.500	-----	-----	-----	230.000	230.000	230.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.900	3.600	13.500	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.158.600	33.600	1.192.200	-----	-----	-----	1.029.600	1.037.700	1.042.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-854.500	-33.600	-888.100	-----	-----	-----	-710.500	-718.600	-722.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.500	0	75.500	400.000	0	400.000	35.000	35.000	435.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.500	0	-75.500	-400.000	0	-400.000	-35.000	-35.000	-435.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-930.000	-33.600	-963.600	-400.000	0	-400.000	-745.500	-753.600	-1.157.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

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

Hinweis:

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

Wesentliche Investitionen:

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.600	9.600	----	----	----	0	0	0
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	0	9.600	9.600	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.500	9.600	160.100	----	----	----	150.500	150.500	150.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.700	10.000	357.700	----	----	----	379.200	431.400	431.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	208.100	10.000	218.100	----	----	----	227.200	229.400	229.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	775.900	10.000	785.900	----	----	----	795.300	850.900	854.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-625.400	-400	-625.800	-----	-----	-----	-644.800	-700.400	-704.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	82.900	0	82.900	0	0	0	20.300	20.300	20.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-82.900	0	-82.900	0	0	0	-20.300	-20.300	-20.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-708.300	-400	-708.700	0	0	0	-665.100	-720.700	-724.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	11.000	----	----	----	0	0	0
		6141000	0	11.000	11.000	----	----	----	0	0	0
		<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	6.000	7.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	6.000	7.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.200	17.000	368.200	----	----	----	331.100	331.100	331.100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	825.700	0	825.700	----	----	----	776.900	782.400	792.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.500	17.000	-457.500	----	----	----	-445.800	-451.300	-460.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6817000 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 <i>Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	29.800	19.000	48.800	0	0	0	30.000	30.000	30.000
			10.800	12.000	22.800	0	0	0	9.500	9.500	9.500
		<i>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>	18.000	7.000	25.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	329.800	19.000	348.800	5.430.000	0	5.430.000	2.030.000	3.460.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-329.800	-14.000	-343.800	-5.430.000	0	-5.430.000	-2.030.000	-3.460.000	-100.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-804.300	3.000	-801.300	-5.430.000	0	-5.430.000	-2.475.800	-3.911.300	-560.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	269.100 89.500	-15.000 -15.000	254.100 74.500	----	----	----	274.700 91.700	280.200 94.000	285.600 96.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.700	-15.000	289.700	----	----	----	283.000	288.500	293.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.700	15.000	-289.700	----	----	----	-283.000	-288.500	-293.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-307.700	15.000	-292.700	0	0	0	-283.000	-288.500	-293.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bäuerle / Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Aufwendungen:

5291000: 5.000 € für Internationales Kammerorchesterfestival, welches alle 2 Jahre stattfindet. Der Zuschuss ist vertraglich gebunden.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	0	23.000	----	----	----	23.000	23.000	23.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.700	6.100	16.800	----	----	----	10.700	10.700	10.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.700	6.100	16.800	----	----	----	10.700	10.700	10.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.800	6.100	96.900	----	----	----	87.300	93.900	90.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.800	-6.100	-73.900	----	----	----	-64.300	-70.900	-67.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.800	-6.100	-73.900	0	0	0	-64.300	-70.900	-67.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bäuerle/ Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung
Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.

Bemerkungen
Aufwendungen:
5231000: 24.500 € Aufgrund der personellen Ausweitung und des erweiterten Angebots von Sprach- und Alphabetisierungskursen wurde Mitte 2016 die Aufstellung eines Büro- sowie Schulungscontainers erforderlich, daneben werden weitere Schulräume genutzt.
5241040: 25.000 € erhöhte Aufwendungen aufgrund von Büro- und Schulungscontainern.
5291000: 35.000 € insbes. für die Zahlung von Fahrtkosten an die Teilnehmer der BAMF-Kurse.
5271000: 11.000 € für die Beschaffung von neue Stühle für EDV-Raum und Aufrüstung der Computer

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

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.000	0	637.000	-----	-----	-----	637.000	637.000	637.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.500	11.500	138.000	-----	-----	-----	158.800	159.800	160.800
		7231000	20.000	4.500	24.500	-----	-----	-----	24.500	24.500	24.500
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	4.500	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000	30.000	5.000	35.000	-----	-----	-----	46.000	46.000	46.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.079.700	11.500	1.091.200	-----	-----	-----	1.173.600	1.185.700	1.197.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442.700	-11.500	-454.200	-----	-----	-----	-536.600	-548.700	-560.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.500	0	8.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	0	-8.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-451.200	-11.500	-462.700	0	0	0	-541.100	-553.200	-565.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Investitionen:

0100000 (7831050): 10.000 € Beschaffung eines Selbstverbucher- und Rückgabeautomaten

0700000 (7831000): 1.200 € Umtausch der alten Benutzerausweise auf die RFID-Technik (Eigenanteil)

0891000 (7832000): Beschaffung von Möbeln sowie eines Medien-Rückgabekasten

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.000	6.000	76.000	----	----	----	70.000	70.000	70.000
			70.000	6.000	76.000	----	----	----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.000	6.000	158.000	----	----	----	152.000	152.000	152.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.800	0	574.800	----	----	----	648.100	670.700	666.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-422.800	6.000	-416.800	----	----	----	-496.100	-518.700	-514.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.200	0	16.200	0	0	0	12.700	12.700	12.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.200	0	-16.200	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.000	6.000	-433.000	0	0	0	-508.800	-531.400	-527.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

Der Zuschuss an den Träger ist mit 322.000 € veranschlagt.

1	2	3	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
				2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			laufende Verwaltungstätigkeit									
	9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12		+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.500	7.500	132.000	-----	-----	-----	139.000	144.000	144.000
			7211000	0	7.500	7.500	-----	-----	-----	0	0	0
			Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
74	15		+ sonstige Auszahlungen	3.500	30.000	33.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
			7431000	2.500	30.000	32.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
			Geschäftsauszahlungen									
	16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.000	37.500	487.500	-----	-----	-----	472.500	487.500	487.500
	17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.000	-37.500	-486.500	-----	-----	-----	-471.500	-486.500	-486.500
	26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-452.000	-37.500	-489.500	0	0	0	-472.500	-487.500	-487.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,

Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte; die Kapazitäten in den einzelnen städtischen Unterkünften sind für bis zu 380 Personen bemessen.

Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlings, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen

Die Stadt Ahrensburg unterhält an den nachstehenden 7 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien:

Ahrensburger Kamp, Lange Koppel, Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Kornkamp sowie zwei Unterkünfte im Bornkampsweg.

Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	11.600	----	----	----	0	0	0
		6141000	0	11.600	11.600	----	----	----	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.000	11.600	591.600	----	----	----	589.000	589.000	589.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000	249.400	23.000	272.400	----	----	----	316.800	321.600	324.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	196.000	23.000	219.000	----	----	----	246.800	251.600	254.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.400	23.000	330.400	----	----	----	374.800	379.600	382.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	272.600	-11.400	261.200	----	----	----	214.200	209.400	207.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000	550.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	550.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	554.500	-550.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-554.500	550.000	-4.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-281.900	538.600	256.700	0	0	0	211.700	206.900	204.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000	0	15.000	15.000	----	----	----	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.000	15.000	766.000	----	----	----	751.000	751.000	751.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000	862.000	5.000	867.000	----	----	----	895.400	896.100	896.100
		Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000	780.000	-15.000	765.000	----	----	----	800.000	800.000	800.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.000	20.000	79.000	----	----	----	65.400	66.100	66.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.500	5.000	877.500	-----	-----	-----	905.900	906.600	906.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.500	10.000	-111.500	-----	-----	-----	-154.900	-155.600	-155.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.500	10.000	-111.500	0	0	0	-154.900	-155.600	-155.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Produktbeschreibung

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen (z.B. durch Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung und Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Wohnungsverlust, Verwahrlosung u.a.).
Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt und dabei weitere soziale Beratungsangebote in Ahrensburg aktiv mit einbezogen; Vernetzung der Sozialen Hilfen in Ahrensburg;
Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge/anerkannte ehemalige Flüchtlinge (hier insbesondere durch Zusammenarbeit mit Job-Center, Arbeitsamt, ehrenamtlichen Initiativen wie dem Netzwerk für Integration und Migration Ahrensburg, dem Verein Freundeskreis für Flüchtlinge in Ahrensburg, Migrationssozialberatung der Diakonie)
Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlags- und Belegungsrecht.
Verfolgung präventiver Aktivitäten um Wohnungslosigkeit zu verhindern (Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft)

Die Stadt Ahrensburg hat mittlerweile ca. 510 Personen in den eigenen städtischen Unterkünften, oder in eigens für die Unterbringung wohnungsloser Personen angemieteten Wohnungen und Häuser untergebracht.
Dieser Personenkreis bedarf aus unterschiedlichen Gründen Ansprache und Unterstützung, um den Weg aus der Obdachlosigkeit zu schaffen und weiter in die Gesellschaft integriert zu werden.

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

Bemerkungen

Die Integrationspauschale wurde ab 2017 auf 1.250,- € und ab 2018 auf 750 € gesenkt. Gleichzeitig wird ein einmaliger jährlicher Integrationsfestbetrag gezahlt, der sich nach der tatsächlichen Anzahl von Flüchtlingen zu einem bestimmten Stichtag richtet. Ausgehend von den Flüchtlingszahlen 2017 wird 2018 mit einer Integrations - und Aufnahmepauschale von 89.000,- € gerechnet; dazu käme erneut ein einmaliger jährlicher Integrationsfestbetrag von rd. 165.000 €
Für 2017 wurden einmalig 165.170,49 € ausgeschüttet.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250.000	19.000	269.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		6141000	235.000	19.000	254.000	----	----	----	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000	19.000	269.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.200	0	171.200	-----	-----	-----	173.900	175.900	177.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78.800	19.000	97.800	-----	-----	-----	-158.900	-160.900	-162.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	78.800	19.000	97.800	0	0	0	-158.900	-160.900	-162.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Beckmann/ Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer	Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege, Finanzierungsvereinbarungen

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

Wesentliche Investitionen:
0322000 (7851000): 20.000 € für die Erweiterung Balkonanlage Wohnung Kita Am Kratt
0900000(7851000): 160.000 € Herrichtung der Containeranlage für den Hort Am Aalfang
0900000 Proj. 121 (7851000): Durch einen Architekten ist ein Vorentwurf für die Planung erstellt worden. Es stehen derzeit noch keine Beträge fest. Z.Zt. werden 2,7 Mio. € seitens der Verwaltung geschätzt. Davon werden 2,4 Mio. € für 2018 veranschlagt und eine VE über 300.000 € für 2019. Dem stehen 1,369 Mio. € Fördermittel vom Land und Kreis im Jahr 2019 gegenüber.
Für den Bau der Kita Helgolandring werden Fördermittel in Höhe von 620.600 € vom Land und Kreis erwartet.
1991020 Proj. 121 (7818000): Es wird Investitionskostenzuschuss von 120.000 € an den Träger der Kita Heimgarten gezahlt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	----	----	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.800	5.800	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	867.200	125.000	992.200	----	----	----	1.007.400	1.007.400	1.007.400
642		6411000 Mieten und Pachten	867.200	125.000	992.200	----	----	----	1.007.400	1.007.400	1.007.400
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	493.000	843.000	----	----	----	260.000	260.000	260.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	50.000	43.000	93.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100.000	450.000	550.000	----	----	----	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.200	623.800	1.841.000	----	----	----	1.267.400	1.267.400	1.267.400
70	10	Personalauszahlungen	0	8.800	8.800	----	----	----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	8.800	8.800	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.600	327.300	527.900	----	----	----	223.800	226.100	226.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.700	320.000	397.700	----	----	----	82.500	84.500	84.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	5.800	5.900	----	----	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.968.200	222.000	7.190.200	----	----	----	7.483.200	7.083.200	7.083.200
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	673.000	28.000	701.000	----	----	----	673.000	673.000	673.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.234.600	194.000	6.428.600	----	----	----	6.749.600	6.349.600	6.349.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.297.800	558.100	7.855.900	----	----	----	7.732.500	7.334.800	7.334.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.080.600	65.700	-6.014.900	----	----	----	-6.465.100	-6.067.400	-6.067.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	620.600	0	620.600	0	0	0	1.369.200	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	5.900	8.900	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.000	5.900	8.900	0	0	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.000	160.000	2.580.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.420.000	160.000	2.580.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.560.000	165.900	2.725.900	300.000	0	300.000	465.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.939.400	-165.900	-2.105.300	-300.000	0	-300.000	904.200	-15.000	-15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.020.000	-100.200	-8.120.200	-300.000	0	-300.000	-5.560.900	-6.082.400	-6.082.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	41.200	41.200	----	----	----	0	0	0
		6141000	0	41.200	41.200	----	----	----	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	41.200	56.200	----	----	----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	41.200	41.200	----	----	----	0	0	0
		7318000	0	41.200	41.200	----	----	----	0	0	0
		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.200	41.200	448.400	----	----	----	417.700	426.000	434.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.200	0	-392.200	----	----	----	-402.700	-411.000	-419.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-392.200	0	-392.200	0	0	0	-402.700	-411.000	-419.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3		
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Aufwendungen:

5315000: 55.000 € Seit 2000 erhält die Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) für die Lehrschwimmhalle (LSH) einen Zuschuss. Die Schulen und Vereine konnten bis zum Jahr 2012 die LSH kostenfrei nutzen. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreismäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen werden an die BBG ausgezahlt. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde stufenweise ab 2012 eine Nutzungsgebühr durch die BBG eingeführt. Dadurch konnte der städtische Zuschuss für die LSH reduziert werden.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	196.000 60.000	-5.000 -5.000	191.000 55.000	----	----	----	166.000 60.000	166.000 60.000	166.000 60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.100	-5.000	191.100	----	----	----	166.100	166.100	166.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.100	5.000	-191.100	----	----	----	-165.100	-165.100	-165.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.100	5.000	-191.100	0	0	0	-165.100	-165.100	-165.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

Wesentliche Investitionen:

0900000 (7853000)- Proj. 408: 50.000 € für die Sanierung der Sportanlage Reesenbüttel.

0900000 (7853000)- Proj. 409: 60.000 € für die Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen".

0900002 (7853000)- Proj. 127: 800.000 € für den Neubau eines Umkleidehauses auf dem Stormarnplatz.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.000	0	174.000	----	----	----	197.600	197.700	197.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.800	0	-173.800	----	----	----	-197.600	-197.700	-197.700
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000	0	910.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	----	----	450.000	----	----	----
		7853000	910.000	0	910.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	910.000	0	910.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-910.000	0	-910.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.083.800	0	-1.083.800	0	-450.000	-450.000	-647.600	-197.700	-197.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gesellschafts- und Betriebsführungsvertrag

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485000	22.000	188.000	210.000	----	----	----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.000	188.000	210.000	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200	188.000	232.200	----	----	----	22.200	22.200	22.200
73	14	+ Transferauszahlungen 7315000	1.510.800	159.700	1.670.500	----	----	----	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.510.800	159.700	1.670.500	----	----	----	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.535.100	159.700	1.694.800	----	----	----	1.724.400	1.724.500	1.724.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.490.900	28.300	-1.462.600	-----	-----	-----	-1.702.200	-1.702.300	-1.702.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.490.900	28.300	-1.462.600	0	0	0	-1.702.200	-1.702.300	-1.702.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.000	0	267.000	----	----	----	267.000	267.000	267.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	1.000	7.000	----	----	----	7.500	7.500	7.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	500	2.500	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	500	4.500	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.100	1.000	268.100	----	----	----	274.100	279.300	284.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-1.000	-1.100	----	----	----	-7.100	-12.300	-17.700
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100	-3.500	-3.600	0	0	0	-7.100	-12.300	-17.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.500	0	111.500	-----	-----	-----	111.400	111.400	111.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	31.300	50.000	81.300	-----	-----	-----	40.700	40.800	40.800
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	50.000	60.500	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.300	50.000	87.300	-----	-----	-----	46.700	46.800	46.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.200	-50.000	24.200	-----	-----	-----	64.700	64.600	64.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	73.200	-50.000	23.200	0	0	0	63.700	63.600	63.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Veranschlagt sind gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 und 2017 entsprechend Konzessionseinnahmen in Höhe von 1,03 Mio. € für Elektrizitätsversorgung.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000.000	30.000	1.030.000	----	----	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		6511000 Konzessionsabgaben	1.000.000	30.000	1.030.000	----	----	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	30.000	1.030.000	----	----	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.000.000	30.000	1.030.000	----	----	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.000.000	30.000	1.030.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Für die Konzessionsabgabe Gas sind 235.000 € veranschlagt (vorläufiges Rechnungsergebnis 2016: rd. 333.000 €, 2017: 197.000 €).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.000	35.000	235.000	----	----	----	250.000	250.000	250.000
		6511000 Konzessionsabgaben	200.000	35.000	235.000	----	----	----	250.000	250.000	250.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	35.000	235.000	----	----	----	250.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	200.000	35.000	235.000	----	----	----	250.000	250.000	250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	200.000	35.000	235.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen

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

Erträge:

4321000: Die Benutzungsgebühren können aufgrund der Vorjahresergebnisse, insbes. wegen erhöhter Sondernutzungsgebühren auf 130.000 € angehoben werden.

Aufwendungen:

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

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

5241000: Erhöhung der Kosten für Entwässerungsgebühren auf 837.000 €.

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

5431010: 133.000 € u.a. für Datengrundlagenermittlung Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsnachweise, Fortschreibung Straßendatenbank, VDE-Prüfungen, Machbarkeitsstudie Radschnellwege

Investive Einzahlungen:

2322000 Proj. 223 (6812000): 82.800 € Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg

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

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

Investitionen:

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

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

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

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

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

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

0900001 Proj. 223 (7852000): 495.000 € Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek (weiterer Kostenanteil).

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

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

0900031 (7852015): 205.000 € für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel".

0900002 Proj. 801 (7853000): 120.000 € Planung Neubeschaffung Verkehrsrechner

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

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.500 80.000	50.000 50.000	137.500 130.000	----- -----	----- -----	----- -----	87.500 80.000	87.500 80.000	87.500 80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.300	50.000	170.300	-----	-----	-----	120.300	120.300	120.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	58.300 58.000	80.000 80.000	138.300 138.000	----- -----	----- -----	----- -----	48.300 48.000	155.300 155.000	45.300 45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.689.500	80.000	2.769.500	-----	-----	-----	2.805.800	2.881.100	2.779.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.569.200	-30.000	-2.599.200	-----	-----	-----	-2.685.500	-2.760.800	-2.659.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0 0	82.800 82.800	82.800 82.800	0 0	0 0	0 0	15.900 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	395.000	82.800	477.800	0	0	0	105.900	555.000	510.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.000	210.000	1.849.000	475.000	0	475.000	1.955.000	845.000	915.000
		7852000	1.404.000	120.000	1.524.000	475.000	0	475.000	1.055.000	745.000	815.000
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen									
		7852015	235.000	-30.000	205.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		Auszahlungen aus Radverkehrskonzept									
		7853000	0	120.000	120.000	0	0	0	800.000	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.679.000	210.000	1.889.000	1.075.000	0	1.075.000	2.555.000	845.000	915.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.284.000	-127.200	-1.411.200	-1.075.000	0	-1.075.000	-2.449.100	-290.000	-405.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.853.200	-157.200	-4.010.400	-1.075.000	0	-1.075.000	-5.134.600	-3.050.800	-3.064.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Wesentliche Investitionen:

0900001 Proj. 231 (7852000): 500.000 € für den Bau eines Kreisverkehrs Beimoorweg. Da die Mittel im Jahr 2017 zur Deckung genutzt worden sind, erfolgt für 2018 eine erneute Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.500	0	85.500	----	----	----	140.200	396.800	96.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.500	0	-85.500	----	----	----	-140.200	-396.800	-96.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	-100.000	500.000	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	600.000	-100.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	600.000	-100.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600.000	100.000	-500.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-685.500	100.000	-585.500	0	0	0	-140.200	-396.800	-96.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Investitionen:

0453000 (7852000): 160.000 € für die Erneuerung der Lichtsignalanlage in der Manhagener Allee / Aalfang.

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

0900031 Proj. 222 (7852015): 1.140.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts und die Erneuerung des Geh- und Radweges der Manhagener Allee.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	----	----	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.000	0	265.000	----	----	----	323.000	348.000	330.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.000	0	-215.000	----	----	----	-273.000	-298.000	-280.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	171.000 171.000	-46.000 -46.000	125.000 125.000	0 0	0 0	0 0	15.600 15.600	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	171.000	-46.000	125.000	0	0	0	285.600	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000	615.000	1.725.000	0	0	0	215.000	215.000	1.280.000
		7852000	560.000	25.000	585.000	0	0	0	215.000	215.000	1.280.000
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen									
		7852015	550.000	590.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Radverkehrskonzept									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.110.000	615.000	1.725.000	0	0	0	215.000	215.000	1.280.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-939.000	-661.000	-1.600.000	0	0	0	70.600	-215.000	-1.280.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.154.000	-661.000	-1.815.000	0	0	0	-202.400	-513.000	-1.560.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

0900000 (7851000)- Proj. 107: 500.000 € für die Aufstockung der P+R-Anlage "Alter Lockschuppen".

0900001 (7852000)- proj. 120: 780.000 € für den Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz (inkl. VE über 2,82 Mio. € für 2019).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.500	0	31.500	----	----	----	60.500	61.000	61.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.500	0	-31.500	----	----	----	-60.500	-61.000	-61.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2019: 7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	0	0	303.900	303.900	303.900	0	0
			----	----	----	----	----	303.900	----	----	----
			0	0	0	0	303.900	303.900	303.900	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000	0	1.280.000	2.820.000	-2.820.000	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	780.000	0	780.000	2.820.000	-2.820.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.280.000	0	1.280.000	2.820.000	-2.516.100	303.900	303.900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.280.000	0	-1.280.000	-2.820.000	2.516.100	-303.900	-303.900	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.311.500	0	-1.311.500	-2.820.000	2.516.100	-303.900	-364.400	-61.000	-61.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Aufwendungen:

5317000: 10.500 € für Busbegleitservice, sowie kostenlose Nutzung des HVV in Ahrensburg an den Adventssonabenden.

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2017/ Konto 0900002-Proj-Nr. 111 und 112: Bis 2022 beabsichtigt der HVV, die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen des HVV umzusetzen. Die Stadt Ahrensburg hat daher 2014 beschlossen, sich mit den gebotenen Mitteln an den Planungs- und Baukosten zu beteiligen, ferner beteiligt sich der Kreis Stormarn an den Kosten. Für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof West werden voraussichtlich rd. 932.000 €, für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof Ost voraussichtlich 746.000 € benötigt.

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500.000	43.700	543.700	----	----	----	520.000	540.000	560.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	490.000	43.200	533.200	----	----	----	510.000	530.000	550.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	10.000	500	10.500	----	----	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.000	43.700	543.700	----	----	----	520.000	540.000	560.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500.000	-43.700	-543.700	----	----	----	-520.000	-540.000	-560.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500.000	-43.700	-543.700	0	0	0	-520.000	-540.000	-560.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

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

Aufwendungen:

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

5312000: 6.300 € als Beteiligung am Projekt "Wanderwege im Alsterland"

Wesentliche Investitionen:

0210000 (7821000): 117.000 € für die Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG im B-Plangebiet 88 B und 97, ggf. 2018 auch im B-Plangebiet 88 A. Es wird eine 100%ige Kostenerstattung angestrebt/ Konto 2317000 (6817000).

0900002 (7853000): 40.000 € für den Neubau Wanderwegbrücke im Bruchwald Neuer Teich.

0900002 Proj. 501 (7853000): VE über 205.000 € für das Jahr 2019 bei Gesamtkosten von bis zu 974.000 € für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbrücke).

Der Restbetrag steht bereits als Ermächtigung ergänzend zur Verfügung. Eine Förderung ist bis zu 445.500 € möglich.

0900002 Proj. 502 (7853000): 85.000 € für dem Neubau der Brücke Aue/Eilshorst (Nr.10).

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	0	24.500	-----	-----	-----	24.500	24.500	24.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.746.000	122.000	1.868.000	-----	-----	-----	1.792.900	1.792.900	1.792.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.721.000	112.000	1.833.000	-----	-----	-----	1.765.900	1.765.900	1.765.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.500	10.000	23.500	-----	-----	-----	15.500	15.500	15.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773.800	122.000	1.895.800	-----	-----	-----	1.805.400	1.805.400	1.805.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.749.300	-122.000	-1.871.300	-----	-----	-----	-1.780.900	-1.780.900	-1.780.900
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	562.500	-148.500	414.000	0	0	0	159.500	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	445.500	-148.500	297.000	0	0	0	159.500	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	562.500	-148.500	414.000	0	0	0	159.500	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	50.000	175.000	171.000	34.000	205.000	205.000	0	200.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	205.000	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	125.000	50.000	175.000	171.000	34.000	205.000	205.000	0	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	252.000	50.000	302.000	171.000	34.000	205.000	215.000	10.000	210.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	310.500	-198.500	112.000	-171.000	-34.000	-205.000	-55.500	-10.000	-210.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.438.800	-320.500	-1.759.300	-171.000	-34.000	-205.000	-1.836.400	-1.790.900	-1.990.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.500	0	102.500	----	----	----	134.000	134.000	134.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.500	0	-102.500	----	----	----	-134.000	-134.000	-134.000
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	-380.000	0	0	0	0	0	80.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	380.000	-380.000	0	0	0	0	0	80.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	405.000	-380.000	25.000	0	0	0	25.000	105.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-405.000	380.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-105.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-507.500	380.000	-127.500	0	0	0	-159.000	-239.000	-159.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossey	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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ab 01.01.2016 auf 380 % angehoben (zuvor: seit Haushaltsjahr 2002 auf 350 %). Die Gewerbesteuererträge 2018 ff sind auf dem Hintergrund der Entwicklung 2017 mit 26 Mio. € veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden 2014 auf 350 % angehoben.

Für 2018 werden 5,4 Mio. € Grundsteuern erwartet.

Die Vergnügungssteuer wird zum 01.07.2018 von 13 % auf 15 % der Nettokasse angehoben. Es werden daher 325 T€ veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.156.500	3.000.000	57.156.500	----	----	----	58.270.500	57.641.500	59.097.500
		6013000 Gewerbesteuer	23.000.000	3.000.000	26.000.000	----	----	----	26.000.000	24.000.000	24.000.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.526.000	513.200	2.039.200	----	----	----	1.557.000	1.665.000	1.749.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	513.200	513.200	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.833.500	3.513.200	59.346.700	----	----	----	59.978.500	59.457.500	60.997.500
73	14	+ Transferauszahlungen	20.916.000	-793.000	20.123.000	----	----	----	19.624.000	20.202.000	20.480.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	1.018.000	72.000	1.090.000	----	----	----	622.000	571.000	450.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	15.718.000	-865.000	14.853.000	----	----	----	14.822.000	15.451.000	15.850.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.066.000	-793.000	20.273.000	----	----	----	19.774.000	20.352.000	20.630.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 25.09.2018
 Uhrzeit: 13:27:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.767.500	4.306.200	39.073.700	-----	-----	-----	40.204.500	39.105.500	40.367.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	34.767.500	4.306.200	39.073.700	0	0	0	40.204.500	39.105.500	40.367.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

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

Vorbemerkungen:

3411000 (7817000): 370.000 € Tilgungsleistungen für die Finanzierung im Rahmen von ÖPP-Modellen (IGS-Sporthalle und P-R-H).

In Produkt 61200 werden weiterhin die sog. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen verbucht. Diese sind seit 2016 neu dem Konto 4651000 zugeordnet. Für 2017 und 2018 wurde der Planansatz aufgrund der Prognose der Stadtwerke Ahrensburg nach unten angepasst.

Neuverschuldung:

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

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

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.000	30.000	245.000	-----	-----	-----	415.000	415.000	415.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	5.000	30.000	35.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.000	30.000	245.000	-----	-----	-----	415.000	415.000	415.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.043.400	0	1.043.400	-----	-----	-----	982.000	940.300	940.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-828.400	30.000	-798.400	-----	-----	-----	-567.000	-525.300	-525.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :
Datum: 25.09.2018
Uhrzeit: 13:27:00

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.100	0	370.100	0	0	0	370.100	370.100	370.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-370.100	0	-370.100	0	0	0	-370.100	-370.100	-370.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.198.500	30.000	-1.168.500	0	0	0	-937.100	-895.400	-895.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.900.500	30.000	4.930.500	0	0	0	1.161.900	203.600	-1.846.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.900.500	30.000	4.930.500	0	0	0	1.161.900	203.600	-1.846.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	4.900.500	30.000	4.930.500	0	0	0	1.161.900	203.600	-1.846.400

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