

Mittelanmeldungen Haushaltsplan 2019

Finanzausschuss

11135 Finanz- und Steuerverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		3.301,05	1.106,00	100	1.000	500	500	500	500	Gebühren für Löschungsbewilligungen und Bescheinigungen in Steuersachen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		46,02	46,02	100	100	100	100	100	100	Aufwandsentschädigungen B für Aufsichtsratssitzungen BBG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		5.394,83	0,00	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erstattung der Leistungen und Auslagen SBA und SEA (Erstellung Sitzungsvorlagen, Protokolle etc.)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		117,99	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erstattung von Steuern	4521000	6521000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				8.859,89	1.152,02	7.200	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	27,50	100	100	100	100	100	100	Raumnutzungen für Finanzausschuss
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		706,85	1.510,75	3.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	Fortbildung für 6 MA, insbesondere zusätzlich Umsatzsteuerrecht
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.673,04	5.985,90	6.000	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200	S-Kompass 4.800 €, IKVS 5.400 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		906,98	0,00	0	0	0	0	0	0	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.092,81	4.493,28	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000 € Büromaterial, 500 € Buchbindearbeiten, 1.000 € Ergänzungslieferungen, 2.000 € Stellenanzeige, Reisekostenerstattungen, 500 € Kontoführungsgebühren Städtebauförderung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		99.453,77	69.178,58	75.000	75.000	65.000	75.000	30.000	30.000	beratende Unterstützung des Stromkonzessionierungsverfahrens durch GPP, Beratung bei der Umsatzsteuer und organisatorische Neuausrichtung der Eigenesellschaften. 2020: externe Unterstützung/Beratung für den Gesamtabschluss
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		339,02	3.040,84	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Umlage KSA, Umsatzsteuer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				111.172,47	84.236,85	90.600	89.600	87.300	95.300	50.300	50.300	

11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	-1.420,42	0	0	0	0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		59.254,44	96.943,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Sammelkonto für Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren (Personenkonten)
Säumniszuschläge	4562001	6562000		27.432,60	12.061,61	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Querschnittsämler)	4811000			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Summe Erträge / Einzahlungen				86.687,04	107.584,69	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.923,05	3.078,35	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Neue Mitarbeiter und laufende Fortbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4.220,99	2.600,94	4.000	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700	Softwarepflege und Anpassungen (Softwarepflege SVP Anwenkom = 2.200 €, S Firm Bankprogramm= 420 €,
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		105,00	105,00	100	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Kommunalkassenverwalter eV= 50 €, Bund der Vollziehungs-Vollstreckungsbeamten = 55 €
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		15.507,21	18.036,83	12.500	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Banktransferentgelte, Gebühren Zwangsvollstreckungsverfahren, Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		451,66	540,22	300	500	500	500	500	500	Interne Verrechnung von Versicherungsbeiträgen (Umlage KSA Minikasko100 €, Umlage KSA allgem. Haftpflicht 400 €)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				24.207,91	24.361,34	24.900	25.100	27.300	27.300	27.300	27.300	

11145 Liegenschaftsverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		1.150,00	800,00	700	2.000	500	500	500	500	Geb.f. Lösch.bew. u.a. Eintr. Grundbuch
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		62.686,84	66.009,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Mieten, Pachten Erbbauzinsen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		817,37	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		838,56	518,56	200	200	200	200	200	200	Erstattung der Grundsteuer f. priv. Stellpl. Otto-Siege Str. 49-53, gem. Vereinbarung im KV 1999
Zinserträge sonstiger inf. Bereich	4618000	6618000		247,31	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				95.740,08	67.327,68	65.900	67.200	65.700	65.700	65.700	65.700	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	8.848,00	9.000	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		11.249,55	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Unterhaltungsarbeiten Weg Grabeland Kast.all., Räumung der letzten Parzelle / Container u.a. Dekontaminationskosten, die voraussichtl. nicht anfallen f. A.Reitbahn u. Kast.allee
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		2.390,08	1.390,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Miete wg. P neben Domizil, Manfr.-Samusch-Str.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		17.817,47	21.466,98	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Grundsteuer, Umlage zur LW-Kammer
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		429,20	684,60	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhter Schulungsbedarf wg. neuer MA, ca. 500 € pro Seminar
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		145,55	0,00	0	0	0	0	0	0	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		120,27	1.375,97	500	500	2.500	500	500	500	Büromaterial, Stellenanzeige
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		19.351,38	13.144,71	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Sachverständige f. Verk.werte und Rechtsauskünfte: Gutachten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		3.623,16	9.500,00	15.000	15.000	6.000	5.000	5.000	5.000	Unterhaltung Priv.Wege und Pachtflächen, 2019 Räumung PZ.7, die Grünanlage werden soll
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		110,84	107,13	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				55.237,50	56.517,47	104.700	62.700	51.700	47.700	47.700	47.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Grünflächen	0210000	6821000		0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0410000	6821000		0,00	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060	6821000		0,00	99,06	0	0	0	0	0	0	
Unfertige Erzeugnisse	1551000	6821000		3.000.000,00	4.530.000,00	4.500.000	870.700	2.800.000	3.000.000	0	800.000	diverse Grundstücksverkäufe

Summe Einzahlungen			3.000.000,00	4.530.099,06	4.500.000	4.770.700	2.800.000	3.000.000	0	800.000	
Auszahlungen											
Wegerechte	0140000	7831050	30.011,90	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Geh-, Fahr-u. Leitungsrechte zu Lasten Dritter
Grünflächen	0210000	7821000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0450000	7852000	3.071,30	0,00	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060	7821000	0,00	417.045,08	6.000	2.100.000	1.030.000	200.000	200.000	200.000	Diverse Grundstücksankäufe: Grünflächen, Ausgleichsflächen, Flächen für Baumaßnahmen
Summe Auszahlungen			33.083,20	417.045,08	11.000	2.105.000	1.035.000	205.000	205.000	205.000	

11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		0,00	0,00	0	0	50.000	53.500	36.800	0	Förderung KSM 65% durch BMU
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		4.625,00	280,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Submissionen
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		17.039,02	16.192,18	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Stellplatzmiete
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rathaus	4411000	6411000	8810.1	63,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rathausplatz 39	4411000	6411000	8810.2	16.050,00	16.050,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Miete Obstpavillon
Mieten und Pachten (Absummierung) - Schulstraße 10/ DRK	4411000	6411000	8810.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Neue Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	4411000	6411000	8810.4	0,00	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	Pachtvertrag mit BLSGA
Mieten und Pachten (Absummierung) - An der Strusbek 23	4411000	6411000	8810.5	0,00	0,00	0	0	100	100	100	100	Raumvermietung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		256,64	2.222,19	0	300	200	200	200	200	Provision Warenautomaten
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		-4.412,57	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Rathaus	4487000	6487000	8810.1	350,58	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Rathausplatz 39	4487000	6487000	8810.2	0,00	26,08	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Schulstraße 10/ DRK	4487000	6487000	8810.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.)	4811010			0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				33.971,67	34.770,45	36.500	40.300	86.500	90.000	73.300	36.500	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		749,70	3.909,15	4.700	400	10.000	10.000	10.000	10.000	externer Vertretungshausmeister für Rathaus bzw. An der Strusbek 23
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathaus	5211000	7211000	8810.1	61.529,88	95.856,18	80.000	80.000	80.000	84.000	89.000	94.000	(PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathausplatz 39	5211000	7211000	8810.2	933,48	4.441,79	1.000	1.000	2.500	3.000	4.000	5.000	(PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5211000	7211000	8810.4	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Reparaturstau, da in der Vergangenheit nur mit geringen Eigenmitteln der Vereinsmitglieder Instandsetzungen durchgeführt wurden

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - An der Strusbek 23	5211000	7211000	8810.5	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Eigenanteil bis zu 10 % der Jahreskaltmiete (276.000 €)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Rathaus	5211010	7211000	8810.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	Schliessenanlage Umbau Rathaus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		2.624,54	347,15	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Baumkontrollen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5221000	7221000	8810.4	0,00	0,00	0	0	200	200	200	200	Reparatur von Wand- und Schautafeln
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	20.000	5.000	15.000	15.800	16.500	17.400	(J.O , Preissteigerung von 5% je Jahr)
Mieten und Pachten - Rathaus	5231000	7231000	8810.1	63.128,85	71.642,70	75.000	65.000	20.000	0	0	0	Kündigung Mietcontainer zum 31.03.2018?
Mieten und Pachten - An der Strusbek 23	5231000	7231000	8810.5	0,00	0,00	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000	monatliche Miete 23.000 + 3.570 NK
Stromkosten - Rathaus	5241010	7241000	8810.1	62.728,51	74.225,39	55.000	57.000	75.000	65.000	68.000	68.000	Notwendige Stromkosten Rathaus+ E-Hzg. Container, Baustrom + 5 % Kostensteigerung
Stromkosten - Rathausplatz 39	5241010	7241000	8810.2	0,00	220,00	0	0	300	300	300	300	Stromkosten
Stromkosten - An der Strusbek 23	5241010	7241000	8810.5					22.000	23.000	24.000	25.000	Stromkosten Anmietung neue Verwaltungsräume + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren - Rathaus	5241020	7241000	8810.1	4.667,83	3.580,70	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Rathausplatz 39	5241020	7241000	8810.2	1.829,28	2.124,00	0	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - An der Strusbek 23	5241020	7241000	8810.5					2.000	2.000	2.000	2.000	Wassergeld und Sielgebühren Anmietung neue Verwaltungsräume
Reinigungskosten - Rathaus	5241030	7241000	8810.1	71.763,73	71.468,09	70.000	70.000	73.000	75.200	77.500	79.900	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Reinigungskosten - An der Strusbek 23	5241030	7241000	8810.5					52.000	53.600	55.300	57.000	2.000 qm Strusbek Neuanmietung , 3 % Tarifierhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		119,92	122,71	100	100	200	200	200	200	Versicherung + 5 % Kostensteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathaus	5241040	7241000	8810.1	9.403,87	10.016,45	10.000	10.000	10.500	11.000	11.600	12.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + 5 % Kostensteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathausplatz 39	5241040	7241000	8810.2	1.111,93	1.085,50	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + 5 % Kostensteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5241040	7241000	8810.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - An der Strusbek 23	5241040	7241000	8810.5					5.000	5.000	5.000	5.000	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren grobe Kostenschätzung
Heizungsenergie - Rathaus	5241050	7241000	8810.1	27.822,94	33.895,99	45.000	38.000	35.000	38.000	41.000	42.000	Heizungsenergie + 5 % Kosteigerung
Heizungsenergie - Rathausplatz 39	5241050	7241000	8810.2	2.670,66	1.980,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Heizungsenergie

Heizungsenergie - An der Strusbek 23	5241050	7241000	8810.5					12.000	12.600	13.200	13.800	Heizungsenergie + 5 % Kostenerhöhung Anmietung neue Verwaltungsräume
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5261000	7261000		3.531,18	3.296,13	4.000	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	zusätzliches Personal + Kostensteigerung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		6.552,18	5.571,49	7.900	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.311,12	7.337,79	5.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Kostensteigerung Software
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rathaus	5271000	7271000	8810.1	12.084,80	13.639,44	13.000	13.000	14.200	14.700	15.200	15.700	3 % Kostensteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - An der Strusbek 23	5271000	7271000	8810.5					1.100	1.200	1.300	1.400	3% Kostensteigerung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		10.084,21	11.464,59	6.000	8.000	16.800	16.800	16.800	14.800	10.000 € Büromaterial, höhere Reisekostenerstattungen für Einsatz privater Pkw auf Grund neuen Standorts 200 € KSM: Geförderter Geschäftsbedarf, Literatur und Dienstreisen 6.600 € Öffentlichkeitsarbeit: Umsetzungsstrategie, Broschüre/Flyer, Website, Realisierung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		31.292,04	12.038,04	12.100	20.000	15.400	10.000	10.000	10.000	10.000 € Dienstleistungsvertrag KUBUS Ausschreibungen 5.400 € Prozessunterstützung: Quartierskonzept, externe Unterstützung beim Förderantrag
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	1.666,28	50.000	50.000	0	0	0	0	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Rathaus	5431020	7431000	8810.1	17.058,23	12.305,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Müllbeseitigung, Baum- und Geländepflegearbeiten etc.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5431020	7431000	8810.4	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	neues PSK, Reparatur-/Pflegestau
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		665,06	819,81	800	800	800	800	800	800	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				398.663,94	443.054,84	498.100	471.800	852.400	831.800	851.400	939.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	500	30.000	0	0	0	0	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		5.819,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	150,00	500	500	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Rathaus/ Nachrüstung Brandschutz	0900000	7851000	106	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	0900000	7851000	135	0,00	0,00	0	0	160.000	2.000.000	2.000.000	0	Mit Vorlage Nr. 2018/059 ist die Grundsatzentscheidung über ein Erweiterungsgebäude zum Rathaus beschlossen worden 2020: 2 Mio. € VE, 2021: 2 Mio. € VE

Städtebauförderung	1211001	7815100		75.000,00	0,00	0	0	870.000	800.000	0	0	2019: 870.000 € Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses. (SBF)
Summe Auszahlungen				90.819,00	150,00	1.000	30.500	1.030.000	2.800.000	2.000.000	0	2020: 800.000 € VE Sanierung Rathaus

52200 Wohnungsbauförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4618000	6618000		6.864,87	6.734,38	7.000	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300	Zinsen aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651000	6651000		70,00	93,83	0	0	0	0	0	0	Dividende Neue Lübecker
Summe Erträge / Einzahlungen				6.934,87	6.828,21	7.000	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1318300	6868000		4.894,23	2.254,94	500	500	400	400	400	400	Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	1318311	6868000		655,81	659,09	600	600	600	600	600	600	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Hermann-Löns-Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	1318312	6868000		1.216,88	1.216,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	1318313	6868000		220,88	220,88	200	200	200	200	200	200	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	1318314	6868000		3.243,46	3.259,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Syltring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	1318315	6868000		6.627,53	6.660,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstranding
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	1318316	6868000		2.867,20	2.881,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstranding
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	1318317	6868000		1.855,99	1.855,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstranding
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	1318318	6868000		2.863,24	220.576,35	0	0	0	0	0	0	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	1318319	6868000		1.113,59	1.113,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstranding
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	1318320	6868000		312.517,04	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	1318321	6868000		4.100,56	4.100,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Wohnungen mit Betreuungsangebot
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	1318322	6868000		2.812,10	2.812,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstranding / Otto-Siege-Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	1318323	6868000		733,05	740,38	700	700	700	700	700	700	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Hamburger Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	1318324	6868000		526,87	532,14	500	500	500	500	500	500	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Am Weinberg
Summe Einzahlungen				346.248,43	248.884,78	26.100	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000	

52210 Bereitstellung von Wohnraum

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldstraße 12	4411000	6411000	8805.10	11.551,80	11.606,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Am Kratt	4411000	6411000	8805.2	44.647,68	35.599,87	25.000	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Bornkampsweg 33	4411000	6411000	8805.3	23.087,81	17.494,44	24.000	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Reeshoop 22	4411000	6411000	8805.5	9.174,24	9.174,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Schäferweg 29	4411000	6411000	8805.7	20.632,80	20.632,80	20.500	20.600	20.600	20.500	20.500	20.500	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Vierbergen 2a	4411000	6411000	8805.8	8.147,40	8.307,40	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	4411000	6411000	8805.9	8.220,76	5.005,08	10.000	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000	Mieteinnahmen, Leerstand W.-B.-W. Nr. 144
Mieten und Pachten - Schäferweg 29	4411001	6411000	8805.7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Waldstraße 12	4487000	6487000	8805.10	687,56	257,34	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Am Kratt	4487000	6487000	8805.2	491,68	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Bornkampsweg 33	4487000	6487000	8805.3	0,36	232,01	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Pionierweg 17	4487000	6487000	8805.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Reeshoop 22	4487000	6487000	8805.5	0,00	386,55	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Schäferweg 29	4487000	6487000	8805.7	0,30	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Vierbergen 2a	4487000	6487000	8805.8	182,98	307,95	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	4487000	6487000	8805.9	575,11	1.976,17	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				127.400,48	110.980,25	108.000	111.500	107.300	107.200	107.200	107.200	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Sonstige Beschäftigte - Bornkampsweg 33	5019000	7019000	8805.3	460,20	460,20	500	500	500	500	500	500	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldstraße 12	5211000	7211000	8805.10	1.340,97	238,94	4.000	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	Preissteigerung von 5% pro Jahr durch Altersbedingten Reparaturstau des Objektes
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Am Kratt	5211000	7211000	8805.2	1.085,91	812,52	2.000	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	Preissteigerung von 5% pro Jahr durch Altersbedingten Reparaturstau des Objektes
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 33	5211000	7211000	8805.3	2.595,81	2.213,51	3.000	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	Preissteigerung von 5% pro Jahr durch Altersbedingten Reparaturstau des Objektes
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Pionierweg 17	5211000	7211000	8805.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Gegenstandslos
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop 22	5211000	7211000	8805.5	4.048,43	413,04	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schäferweg 29	5211000	7211000	8805.7	1.544,41	645,05	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Vierbergen 2a	5211000	7211000	8805.8	451,81	5.436,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5211000	7211000	8805.9	567,50	523,78	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Gegenstandslos
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Am Kratt	5211010	7211000	8805.2	0,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	Erweiterung Balkonanlage
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	2.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		4.022,58	2.386,39	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Auszahlung Guthaben Betriebs- und Heizkosten
Stromkosten - Waldstraße 12	5241010	7241000	8805.10	1.230,00	933,42	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Am Kratt	5241010	7241000	8805.2	331,43	379,13	2.000	1.500	400	400	500	500	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Bornkampsweg 33	5241010	7241000	8805.3	130,00	120,13	200	200	200	200	200	200	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Reeshoop 22	5241010	7241000	8805.5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stromkosten - Schäferweg 29	5241010	7241000	8805.7	120,00	115,79	200	200	200	200	200	200	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Vierbergen 2a	5241010	7241000	8805.8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stromkosten - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241010	7241000	8805.9	410,00	702,78	100	100	500	500	600	600	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren - Waldstraße 12	5241020	7241000	8805.10	221,76	175,52	300	300	300	300	300	300	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Am Kratt	5241020	7241000	8805.2	0,00	60,89	0	0	500	500	500	500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg 33	5241020	7241000	8805.3	509,81	1.177,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop 22	5241020	7241000	8805.5	442,55	517,00	600	500	600	600	600	600	Wassergeld und Sielgebühren

Wassergeld und Sielgebühren - Schäferweg 29	5241020	7241000	8805.7	400,47	0,00	500	500	500	500	500	500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Vierbergen 2a	5241020	7241000	8805.8	600,51	790,87	700	700	800	800	800	800	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241020	7241000	8805.9	610,00	720,00	800	700	700	700	700	700	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Waldstraße 12	5241030	7241000	8805.10	3.009,91	3.123,45	3.000	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600	3% Tarifierhöhung pro Jahr + 2 x Glasreinigung p.a.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldstraße 12	5241040	7241000	8805.10	632,94	633,42	800	600	700	700	800	800	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren höhere Müllkosten d. Belegung mit Flüchtlingen + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Am Kratt	5241040	7241000	8805.2	1.209,63	1.346,60	800	1.200	1.800	1.300	1.300	1.300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren höhere Müllkosten d. Belegung mit Flüchtlingen + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 33	5241040	7241000	8805.3	505,02	787,16	800	800	900	900	900	900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop 22	5241040	7241000	8805.5	1.087,52	761,39	800	800	1.000	1.000	1.100	1.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schäferweg 29	5241040	7241000	8805.7	519,30	1.480,64	1.200	700	1.000	1.000	1.100	1.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Vierbergen 2a	5241040	7241000	8805.8	690,14	699,91	1.000	700	800	800	800	800	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241040	7241000	8805.9	849,78	660,07	900	900	700	700	700	700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Waldstraße 12	5241050	7241000	8805.10	2.040,00	1.935,00	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Am Kratt	5241050	7241000	8805.2	382,62	290,73	500	400	1.500	1.600	1.700	1.800	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% Umbuchungen in den Vorjahren fehlten / Mehrfachnutzung
Heizungsenergie - Bornkampsweg 33	5241050	7241000	8805.3	1.542,22	4.381,75	2.200	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Schäferweg 29	5241050	7241000	8805.7	1.420,75	0,00	2.000	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Vierbergen 2a	5241050	7241000	8805.8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heizungsenergie - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241050	7241000	8805.9	409,44	1.881,00	0	0	800	800	900	900	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Am Kratt	5271000	7271000	8805.2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Waldstraße 12	5431020	7431000	8805.10	508,20	1.009,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Am Kratt	5431020	7431000	8805.2	0,00	449,85	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Bornkampsweg 33	5431020	7431000	8805.3	0,00	93,90	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Reeshoop 22	5431020	7431000	8805.5	462,58	3.279,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Schäferweg 29	5431020	7431000	8805.7	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Vierbergen 2a	5431020	7431000	8805.8	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5431020	7431000	8805.9	193,70	0,00	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				36.587,90	41.635,98	47.900	37.300	74.300	50.000	51.500	52.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

53100 Elektrizitätsversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		1.023.421,91	1.096.691,79	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung, Schleswig-Holstein Netz AG
Summe Erträge / Einzahlungen				1.023.421,91	1.096.691,79	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	

53300 Wasserversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		384.687,94	422.846,76	360.000	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch die Hamburger Wasserwerke
Summe Erträge / Einzahlungen				384.687,94	422.846,76	360.000	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5313000	7313000		4.550,73	4.612,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Verbandsumlage Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				4.550,73	4.612,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	

57100 Wirtschaftsförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	2.803,56	0	0		0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		7,50	0,00	0	0		0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Summe Erträge / Einzahlungen				7,50	2.803,56	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.241,50	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Forum Ahrensburger Unternehmen/ Veranstaltung der WiFö im PRH
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	1.370,63	1.000	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500	Schulung neue Software, Fortbildungskosten Newsletter, Ausbildungsschnuppertag, Pflege Internetseite, Standortmarketing etc., Softwarepflege
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		12.856,40	15.768,37	15.000	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500	neue WiFö Software, Wartungsvertrag Internetseite
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		7.042,61	6.156,38	11.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Bewirtung, Repräsentationskosten, Werbeartikel
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		4.724,83	430,64	500	500	2.500	2.000	2.000	2.000	Durch Ansiedlung von Unternehmen im B-Plan 88 B höhere Kosten bei Wirtschaftsauskunft Creditreform
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		10.776,81	10.243,34	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ahrensburgkalender: 600,00€, Büromaterial: 400,00€ Poster, Anzeigen: 2000,00€, Honorare oder Präsente für Referenten: 2000,00€ Fotos: 1000,00€
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		20.726,00	13.947,70	0	0	0	0	0	0	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		4.938,85	0,00	0	0	0	0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		79,43	74,47	100	100	100	100	100	100	Umlage Haftpflicht / Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				62.386,43	49.101,53	38.600	32.600	39.600	37.100	37.100	37.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	Beschaffung einer Software für die Wirtschaftsförderung
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Grundsteuer A (Absummierung)	4011000	6011000		33.675,35	33.206,54	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Grundsteuer A
Grundsteuer A	4011001	6011000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Grundsteuer B (Absummierung)	4012000	6012000		5.442.725,09	5.500.331,69	5.400.000	5.400.000	5.440.000	5.450.000	5.460.000	5.470.000	Grundsteuer B
Grundsteuer B	4012001	6012000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gewerbsteuer (Absummierung)	4013000	6013000		22.706.812,66	27.461.909,55	22.500.000	23.000.000	26.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Gewerbsteuer
Gewerbsteuer	4013001	6013000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021000	6021000		18.254.239,00	20.360.710,00	19.115.000	19.829.000	20.917.000	22.111.000	23.365.000	23.365.000	Endgültige Zahlen erst nach dem Haushaltserlass 2019
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022000	6022000		2.463.912,00	3.086.984,00	3.060.000	3.715.000	3.640.000	3.715.000	3.810.000	3.810.000	Endgültige Zahlen erst nach dem Haushaltserlass 2019
Vergnügungssteuer	4031000	6031000		331.127,07	338.774,76	300.000	325.500	340.000	340.000	340.000	340.000	Vergnügungssteuer
Hundesteuer (Absummierung)	4032000	6032000		120.928,35	125.709,22	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Hundesteuer
Hundesteuer	4032001	6032000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4051000	6051000		1.720.236,00	1.763.772,00	1.750.000	1.733.000	1.784.000	1.836.000	1.893.000	1.893.000	Endgültige Zahlen erst nach der Kreisprognose
Schlüsselzuweisungen	4111000	6111000		1.271.064,00	1.563.336,00	1.480.000	1.526.000	1.557.000	1.665.000	1.749.000	1.749.000	Endgültige Zahlen erst nach der Kreisprognose
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		930,00	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Säumniszuschläge
Säumniszuschläge	4562001	6562000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	4565000	6692000		199.216,91	311.674,38	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4565001	6692000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				52.544.866,43	60.546.653,14	53.908.000	55.833.500	60.043.000	60.482.000	61.982.000	61.992.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Gewerbsteuerumlage	5341000	7341000		4.174.685,00	4.909.922,00	4.086.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	Endgültige Zahlen erst nach der Kreisprognose
Allgemeine Umlagen an das Land	5371000	7371000		2.152.488,00	317.964,00	390.000	1.018.000	622.000	571.000	450.000	450.000	Endgültige Zahlen erst nach der Kreisprognose
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5372000	7372000		16.296.725,28	12.967.029,00	13.020.000	15.718.000	14.822.000	15.451.000	15.850.000	15.850.000	Endgültige Zahlen erst nach der Kreisprognose
Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	5592000	7592000		279.673,91	305.045,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Verzinsung von Steuernachforderungen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				22.903.572,19	18.499.960,38	17.646.000	21.066.000	19.774.000	20.352.000	20.630.000	20.630.000	

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4582110			216.239,00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	4582120			6.252,25	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	4582200			46.140,33	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Zinserträge Kreditinstitute	4617000	6617000		13.717,98	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Zinsen LBS Landesbausparkasse
Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4618000	6618000		15.293,83	4.185,47	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Stundungs- und Aussetzungszinsen
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651000	6651000		147.525,83	62.999,79	180.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Abführung Jahresgewinn SEA und SBA
Summe Erträge / Einzahlungen				445.169,22	67.185,26	435.000	465.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5051000			1.057.318,00	0,00	350.000	350.000	500.000	350.000	350.000	350.000	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	5051001			0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5061001			387.999,27	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	5061002			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	5071000			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5161000			367.519,94	0,00	0	0	0	0	0	0	FD I.2 - Aktualisierung der Zahlen über die 1. Änderungsliste
Zinsaufwendungen an das Land	5511000	7511000		16.326,00	14.796,00	15.000	13.400	11.700	10.200	8.700	7.200	Zinsen von Krediten - Land
Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	5511010	7511000		0,00	608,12	50.000	120.000	225.000	220.000	220.000	220.000	Zuwendungen sind spätestens 3 Monate nach Auszahlung gemäß der Zweckbestimmung zu verwenden, ansonsten sind sie zu verzinsen. Der Zinssatz liegt 5% über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. Die Zinsen sind an die IB.SH zu entrichten (StBauFR SH S. 42f).
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5517000	7517000		841.588,51	726.470,39	825.000	910.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	650.000 € Zinsen an Kreditinstitute (nur aus aktuellen Krediten) 50.000 € Verwahrentgelt 0,4 % Zinsen auf das Girokontoguthaben 200.000 € Zinsen für neue Kredite
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.670.751,72	741.874,51	1.340.000	1.493.400	1.736.700	1.780.200	1.978.700	2.177.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1318300	6868000		5.317,44	4.703,82	4.700	0	0	0	0	0	

Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	3217350	6927350	0,00	0,00	1.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	13.000.000	11.000.000	Neuaufnahme Investitionskredite
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	3315200	6935200	3.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen			3.005.317,44	4.703,82	1.004.700	7.000.000	8.000.000	8.000.000	13.000.000	11.000.000	
Auszahlungen											
Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	3211350	7921350	51.000,00	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	Tilgung von Krediten - Land
Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	3217350	7927350	680.093,64	662.102,83	750.000	850.000	860.000	1.060.000	1.300.000	1.550.000	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (nur aus aktuellen Krediten) 200.000 € Tilgung für die Neuaufnahme von Krediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	3315200	7935000	1.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
Hypothekenschulden	3411000	7817000	370.080,00	370.080,00	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100	Tilgung PPP-Modelle
Summe Auszahlungen			2.101.173,64	3.083.182,83	1.171.100	1.271.100	1.281.100	1.481.100	1.721.100	1.971.100	