

Mittelanmeldungen Haushaltsplan 2019

Hauptausschuss

11100 Gemeindeorgane

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 übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	190,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	190,00	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		2.744,00	3.028,83	2.500	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700	Raummiete und Nebenkosten für Sitzungen sowie Hausmeister Peter-Rantzau-Haus
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.513,42	2.330,60	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Fortbildung zwei MA, Schulung MA intern für Session
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.522,98	5.590,03	11.000	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	Softwarepflege Somacos, Softwarepflege Madatos Windows 10 App, Mandatos Android App, Vordruckanpassungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		1.688,54	3.922,33	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Repräsentationen Bürgervorsteher und Bürgermeister, Ehrungen der Selbstverwaltung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		5.819,49	6.000,00	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	Zuschüsse an Fraktionen 2.800 €, Kinder- und Jugendbeirat 1.800 €, Behindertenbeirat 800 € und Seniorenbeirat 800 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		76.563,20	72.393,50	85.000	85.000	104.100	104.100	104.100	104.100	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Reisekosten, Auslagenersatz Selbstverwaltung. Erhöhte Kosten im Gegensatz zu den Vorjahren durch die Erhöhung der Anzahl der Stadtverordneten von 31 auf 40 in der Stadtverordnetenversammlung, der Erhöhung der Anzahl der Ausschussmitglieder von 9 auf 13 und der neuen Fraktion Die LINKE.
Verfügunsmittel	5429001	7429000		68,13	173,67	500	500	500	500	500	500	Verfügunsmittel des Bürgermeisters (keine Überschreitung zulässig)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.280,84	2.272,01	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Büromaterial, Kommunalverfassungsrecht - Aktualisierung auch für die Selbstverwaltung, Traueranzeigen, W-Lan und Technik Marstall.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		4.216,70	3.858,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Aufbau Sitzungen Reithalle (Marstall) und Einwohnerversammlung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		196,79	200,53	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko Mitarbeiter
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				104.614,09	99.770,35	125.200	125.500	139.000	139.000	139.000	139.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	2.008,72	2.100	2.100	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		5.204,49	0,00	0	0	0	0	0	0	

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	2.800	6.300	10.400	0	0	0	Ein Austausch der alten iPads für die Gremienarbeit ist erforderlich, da ein Update auf die neueste Betriebssystemversion nicht mehr möglich ist. Dadurch ist die Nutzung der Mandatos App nicht mehr möglich. Es sind deshalb insgesamt 20 iPads und 3 Ersatz iPad eingeplant 23 *450 € = 10.350 €. Zurzeit sind durch den Anstieg der Mandatos Nutzer nach der Wahl keine Er-satz iPads vorhanden, falls ein Tablet defekt ist.
Summe Auszahlungen				5.204,49	2.008,72	4.900	8.400	10.400	0	0	0	

11105 Städtepartnerschaften

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 übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	0,00	0	0		0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		462,97	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Streuartikel f. Stände in den Partnerstädten und Gäste, Stadtfest
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		5.577,21	6.405,87	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	Kosten Partnerschaftstreffen in Ahr., Verpflegung-, Hotel-, Programmkosten
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		4.131,50	4.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	für Reisen von Institutionen und Vereinen in die Partnerstädte und die Gegenbesuche in Ahr. lt. Richtlinie der Stadt Ahr. für die Förderung von Kontakten im Rahmen der Städtepartnerschaften vom 28.04.2011
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.907,63	5.676,85	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Reisekosten der offiziellen Delegationen in die vier Partnerstädte
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				16.079,31	17.002,72	23.000	21.500	21.000	22.000	22.000	22.000	

11110 Gleichstellungsbeauftragte

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	0,00	200	200	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		0,00	114,00	200	200	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	114,00	400	400	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		198,74	116,60	500	300	400	400	400	400	4 x jährlich Netzwerktreffen im PRH, 1 x jährlich Jobmesse im PRH großer Saal, 2 Mal jährlich Veranstaltungen im Marstall
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		239,00	389,90	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000	3 mal jährlich Fortbildungen zu Personalrecht, Gleichstellungsarbeit, Kommunalrecht o.Ä. bei der Verwaltungsakademie Bordsesholm, Komba, privatem Dienstleister
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		7.894,65	6.298,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Einmal jährlich große Abendveranstaltung zum Frauentag, weitere Veranstaltungen wie Brötchentütenaktion, Jobmesse, Arbeitsmarktgespräch, Frauenfest, Jungenprojekte mit den Schulen, Kooperationen mit Netzwerkpartner, Übernahme von Honoraren für Abendveranstaltungen und weitere Aktionen und Projekte.
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	0,00	0	0	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag LAG 160 €
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.322,37	1.239,02	1.800	1.800	2.000	1.500	1.500	1.500	Hosting Domain, Bücher, Druckkosten Flyer, Informationsmaterial, Plakatdruck für in 529100 genannte Veranstaltungen, Büromaterial, Broschüre zum Thema Trennung/Scheidung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		71,12	37,23	100	100	100	100	100	100	Mini-Kasko, Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				10.725,88	8.080,78	10.900	10.600	11.700	11.200	11.200	11.200	

11115 Zentrale Dienste

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												
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		3.236,92	4.901,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung evtl. Versicherungsschäden
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		45.238,80	56.926,14	120.000	120.000	0	0	0	0	eheml. Erstattung PK SWA
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		9.251,00	3.961,00	12.000	0	0	0	0	0	Von der Erstattung Visitenkarten wurde Abstand genommen
Erstattung von Steuern	4521000	6521000		8.595,36	10.815,94	0	0	0	0	0	0	eheml. Erstattung PK SWA
Summe Erträge / Einzahlungen				66.322,08	76.604,66	132.000	121.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		549,83	1.055,29	100	500	1.100	1.100	1.100	1.100	Miete Schließfach, Postfach, Container für Aktenvernichtung
Leasing	5232000	7232000		0,00	310,79	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	Leasingraten Fahrzeug B, 2 E-Autos (Rathaus/Strusbek)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		6.194,90	6.524,00	6.500	6.200	6.600	6.600	6.700	6.800	Inhalts-, Elektronikversicherung, Vorsorgepauschale
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		32.343,67	31.719,64	28.000	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Rechnungsergebnis 2017 und im lfd. HH Jahr Mittel bereits verfügt
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		4.236,05	11.922,27	5.000	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600	12 MA je 800€ (inkl. FBI, Sekretariat I, b)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		155.300,96	176.110,60	170.000	43.000	97.700	53.000	50.000	50.000	40.700 € 220 Lizenzen Windows 10 Enterprise; 12.000 € Erh./Erg.bew.Vermögen, 10.000 € zwei ext. Workshops, 10.000 € außerplanm. Ausgaben, 8.000 € Support bei besonderen Anforderungen, 2.000 € Entsorgung PCs, 5.000 € Aktenvernichtung (erhöhter Aufwand Umzug Strusbek), 10.000 € Toner
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	5271001	7271000		0,00	0,00	0	147.800	162.700	153.000	154.000	155.000	30.000 € Support Wartungsvertrag (ex bechtle); 5.000 € Care Packs Server; 20.600 € CIP + Städtebauförderungsmodul+Archiv; 2.600 € Creativ Suite 6 Jahresliz.(Mediennotebook, Ahlers); 500 € dataport Landesnetz Gateway; 5.000 € eMail Archivierung; 400 € Fleetmanager; 1.200 € ISGUS; 35.000 € Wartung Kopierer; 17.000 € Marshall (Web-Mailfilter); 5.000 € OS Customizing; 15.600 € OS Wartung; 3.000 € silent cube; 3.400 € Telefonanlage; 2.700 € trend micro; 2.300 € veeam; 1.700 € what's up, 8.300 € HSH, 300 € logics, 3.100 € WebGIS Kreis Stormarn
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		121.030,47	118.832,71	120.000	125.000	147.500	147.500	147.500	147.500	1.000 € Reisekosten; 5.000 € Bücher, Zeitschriften; 75.000 € Postgebühren; 13.000 € Büromaterial/Papier; 32.000 € Fernmeldegebühren, 21.500 € Point to Point Verbindung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	1.957,55	5.000	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000	Beamtenbewertung in 2018 und 2019, danach jährlich ca. 25 Stellenbewertungen
spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	5431019	7431000		0,00	0,00	0	0	33.000	25.000	25.000	25.000	eGovernment 2018 Konzepterstellung und Umsetzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		3.837,12	2.588,13	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	Bauhof Tischlerarbeiten
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		9.209,61	11.958,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Umsatzsteuer und KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				332.702,61	362.979,95	351.100	395.000	532.200	463.800	461.900	463.000	

Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		35.135,97	31.339,54	30.000	109.100	110.000	30.000	30.000	30.000	5.000 € Standardsoftware; 40.000 € 50 DMS Lizenzen; 15.000 € E-Mailarchivierung; 50.000 € Serverkonsolidierung;
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.044,10	0,00	65.000	30.500	30.500	10.000	10.000	30.000	2019: 20.000 € 2 neue Telefonanlagen (große Schulen); 10.500 € 3 neue Telefonanlagen (kleine Schulen) 2022: 10.000 € Telefonanlage, 20.000 € KFZ-Ersatz
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		721,90	260,87	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Beamer, Fahrräder, Kamera
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		36.862,09	0,00	27.700	52.000	18.000	25.000	25.000	25.000	13.000 € 10 Einbauschränke; 5.000 € 1 Kopierer Rathaus (à 5.000 €)
Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	0800001	7831045		12.631,94	21.001,68	30.000	62.000	68.500	30.000	30.000	30.000	25.000 € Erweiterung SAN Speicher; 33.000 € 6 AutoCAD PCs à 5.500 € (inkl. Grafikkarte 3.100€); 5.000 € NAS (Speicher)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		88.016,13	41.111,14	34.000	36.000	30.000	28.000	28.000	28.000	10.000 € Kleinmöbel Sideboard, Regal u.ä.; 10.000 € 20 x 600 € Drehstühle; 8.000 € Hocker
Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	0891001	7832000		0,00	0,00	0	80.200	299.600	99.000	99.000	99.000	143.000 € Austausch 220 PC's Umstellung Windows 10; 15.000 € Austausch 60 Monitore; 5.000 € Drucker, Tastaturen, Mäuse; 11.900 € iPhone Mitarbeiter (7 Ersatz Altgeräte, 10 neue Geräte); 24.000 € iPad Mitarbeiter (30 Ersatz Altgeräte, 10 neue Geräte); 10.000 € Heimarbeitsplätze; 6.000 € Schulungsnotebooks; 84.700 € 220 Office Pro 2016
Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI	0891010	7832000		0,00	68.069,22	75.000	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				174.412,13	161.782,45	261.700	369.800	558.100	223.500	223.500	243.500	

11120 Personalangelegenheiten

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 verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		61.922,05	26.177,99	50.000	55.000	63.500	60.000	60.000	45.000	38.000€ Kostenerstattung Leistungen I.2, 3.500€ Erstattung Leistungsentgelte, 1.000€ Erstattung Mitgliedsbeitrag KAV, 21.000€ VAK-Solidarumlage
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		21.145,44	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				83.067,49	26.177,99	50.000,00	55.000,00	63.500,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	20,00	100	100	100	100	100	100	100€ Entgelt für Aktion Sozialer Tag
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		7.879,54	10.523,01	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Honorar Betriebsarzt 4.400 €, Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen 8.600 €, Belehrungen 7 Stellen/MA je 500€ pro Person +500€ für Schulung neue MA
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.975,85	3.353,44	5.000	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	4-6 Azubis pro Jahr, Ausschreibungen, Sachmittel, Lehrgangs-, Prüfungs- und Unterkunftsgebühren Einführungs- und Abschlusslehrgänge, Reisekosten, Office-Schulungen, Fortbildungen
Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	5262001	7262000		12.382,20	13.919,96	14.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	monatliche Leistungsentgelt für Abrechnung je 1.600€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	3.200€ KAV-Mitgliedsbeitrag, 300€ Mitgliedsbeitrag Fortbildungseinrichtung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		17.561,95	18.802,95	18.000	18.000	19.200	19.500	19.500	19.500	2.500€ Veröffentlichungskosten (Ausschreibungen, Traueranzeigen), 700€ Büromaterial, 6.800€ Bücher/Drucksachen
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		2.610,83	3.364,00	2.700	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600	2.500€ Sachverständige/Beratung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		11.261,24	13.592,30	8.500	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	2.500€ Sachverständige/Beratung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		5.545,76	7.901,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500€ allg. Haftpflicht, Minikasko 7 Personen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		451,66	638,20	500	500	700	700	700	700	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				60.669,03	72.115,46	63.800	63.400	71.000	69.900	69.900	69.900	

11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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												
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		36.749,00	36.749,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Ausgleichsbeitrag gemäß Konnexitätsfolgenvereinbarung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	45.135,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Provinzial Brandkasse - Rückvergütung Sachversicherung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		3.894,00	4.073,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Kooperationsvertrag Versicherungswesen mit der Gemeinde Ammersbek
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		316,57	0,00	0	0		0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				40.959,57	85.957,23	50.000	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		975,20	633,01	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einarbeitung 2019 neuer FBL II
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.090,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Mitgliedsbeitrag Juris
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		15.801,00	11.412,10	16.000	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000	Mitgliedsbeitrag Alsterland
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.184,32	7.940,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Bücher, Buchbindearbeiten etc.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		30.762,53	34.943,53	63.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kosten im Rahmen von Gerichts- und Widerspruchsverfahren
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		292,81	316,81	300	500	500	500	500	500	Haftpflichtbeitrag KSA - Mitarbeiter
Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5494000			87.454,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Verfahrensrückstellungen 2016
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				142.559,86	55.246,40	90.300	41.500	41.500	42.500	42.500	42.500	

11130 Öffentlichkeitsarbeit

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												
Aufwendungen / Auszahlungen												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.196,09	355,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ständige Weiterbildung z.B. im Bereich barrierefreies Internet, Gestaltung von Flyern, Verbesserung von Texten, Leichte Sprache
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.783,41	3.949,11	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Softwarepflege IKISS und CS6-Lizenz (InDesign+Photoshop zur Gestaltung der Homepage und für Info-Material)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		5.952,90	5.219,96	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Repräsentation B (Blumen, Kaffee, Bewirtung) + Veranstaltungen u.a. Neujahrsempfang
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		28.195,81	28.964,07	28.000	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGSt gestiegen wegen wachsender Einwohnerzahl, tatsächliche Ausgabe 2018: 31.015,83 €.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		14.206,59	11.943,51	17.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Steigende Kosten für Amtliche Bekanntmachungen aufgrund Kündigung der Pauschale durch das Abendblatt
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		6.378,40	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	0	0	Erstellung Individual-Design städtische Homepage (sobald Stadtmarketing Corporate-Design-Vorlage hat), Weiterentwicklung Homepage in Bezug auf Barrierefreiheit, Datenschutz und E-Government
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		973,50	908,30	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Neujahrsempfang und Volkstrauertag Auf- und Abbau
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		199,77	214,25	200	200	200	200	200	200	Umlage MiniKasko und Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				59.886,47	51.555,00	70.700	56.900	69.400	69.400	64.400	64.400	

11160 Rechnungsprüfung

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												
Aufwendungen / Auszahlungen												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		67,40	359,50	1.200	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Notwendige Fortbildungen für einen neuen Mitarbeiter, weitere Fortbildungen: DSGVO, Konzernabschluss, hochgerechnet auf der Grundlage der in 2018 angebotenen Fortbildungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	Eventualposition
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		842,92	647,37	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Bürobedarf und Bücher auf der Basis des laufenden Jahres, Bekanntmachungskosten Stellenausschreibung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		15.687,41	18.736,79	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	externe Prüfungsunterstützung GPP (u.a. gemeins. Konzernabschluss), Kostenschätzung auf der Basis des letzten Angebotes aus dem Jahr 2017
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		181,97	177,01	200	200	200	200	200	200	Vorjahresergebnisse laut hausinternem Umlageschlüssel, vom RPA nicht zu beeinflussen bzw. nicht anders planbar
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				16.779,70	19.920,67	11.600	10.400	12.900	11.900	11.900	11.900	

11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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 sonstiger öffentl. Bereich	4484000	6484000		30.099,77	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		57.702,81	10.828,80	40.000	15.000	11.000	12.000	12.000	12.000	Erstattung Unfallversicherung Eigenbetrieb (6.000€ Bauhof, 5.000€ SEA)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		106.630,53	1.101,41	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung Arzneimittelrabatt VAK
Summe Erträge / Einzahlungen				194.433,11	11.930,21	40.000	15.000	12.000	13.000	13.000	13.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		355.070,77	249.806,70	365.000	300.000	301.500	301.500	301.500	301.500	VAK Beihilfekosten 300.000 €, Bezuschussung Arbeitsplatzbrille 1.000 €, Betreuungskosten Kinder gem. Frauenförderplan 500 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		8.004,35	23.018,77	18.000	15.000	17.500	18.000	18.000	18.000	6.500€ 1 MA Ang. II/AdA, 4.000€ Führungskräftebildungen, 3.500€ sonst. fachübergreifende Lehrgänge für die gesamte Verwaltung, 3.500 € Reise- und Unterkunftskosten Fortbildung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		994,84	725,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Präsente mit Stadtwappen für Jubiläen, Ruhestand
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411000	7411000		4.246,67	3.925,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Förderung Betriebsgemeinschaft (Betriebssport 5 Sparten)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		9.178,90	6.139,31	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	6.500€ Notfall- und Sonderzeitenbetreuung Beruf und Familie, 8.500€ Sicherheitstechnische Betreuung/ Arbeitssicherheit
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	119,20	0	0	0	0	0	0	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		6.016,63	12.969,71	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000€ Supervision Jugendpflege, 1.500€ Supervision Soziale Hilfen, 3.500€ FB I
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		56.371,68	67.649,32	60.000	69.000	66.000	69.000	69.000	69.000	allg. UV für MA gesamte Stadtverwaltung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				439.883,84	364.354,44	478.500	416.500	415.500	419.000	419.000	419.000	

11170 Personalrat

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												
Aufwendungen / Auszahlungen												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.502,12	3.314,42	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Personalratswahlen - Schulung von neuen Mitgliedern
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		36,47	43,05	0	100	400	400	400	400	Mittel für Personalversammlung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		357,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		70,00	0,00	200	200	200	200	200	200	eventuelle Rechtsberatung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		475,22	510,69	1.200	1.200	800	800	800	800	Abo für Zeitschriften, Fachbücher, Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		71,12	135,21	100	100	100	100	100	100	allgemeine Haftpflicht, Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				3.511,93	4.003,37	4.500	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	

11180 Datenschutzbeauftragte (DSB)

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 Gemeinden (GV)	4482000	6488000		0,00	0,00	0	0	92.300	92.300	92.300	92.300	102.580 € Gesamtkosten für DSB, 90 % von Vertragskommunen zu erstatten
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	92.300	92.300	92.300	92.300	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Weitere Fortbildungen zur Wahrnehmung der Aufgaben DSB
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Durchführung von Seminaren oder Workshops durch das ULD für alle Vertragskommunen evtl. Datenschutz-Audit oder -Gütesiegel (u. U. hierfür Kostenerstattung durch beauftragende Vertragskommune)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Reisekosten zu Vertragskommunen, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften u. ä.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	0,00	0	0	100	100	100	100	Umlage KSA allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	0,00	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

12100 Wahlen

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 Bund	4480000	6480000		0,00	20.661,60	20.000	0	20.000	0	22.000	15.000	Kostenerstattung Bund für EU-Wahl
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		606,43	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				606,43	20.661,60	20.000	0	20.000	0	22.000	15.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	360,00	500	200	1.000	0	800	800	Auszahlung Briefwahl wg- Rathaussanierung vermutlich im Peter-Rantzau-Haus, daher Mietkosten 180,- € je Raum, 2019: EU-Wahl, 2021: Bundestag, Bürgermeister, ev. Stichwahl, Seniorenbeirat, 2022: Landtagswahl
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	748,30	500	500	1.000	0	1.000	1.000	Fortbildung neuer EMA-Kollegen für Wahlgeschäft
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		685,71	6.864,56	4.000	2.500	4.000	1.000	12.500	4.000	Kosten für Softwarepflege + Verpflegung des Ehrenamtes am Wahlsonntag, 2019: EU-Wahl, 2021: Bundestag, Bürgermeister, ev. Stichwahl, Seniorenbeirat, 2022: Landtagswahl
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		0,00	14.591,51	15.000	7.500	11.000	0	33.500	11.000	Erfrischungsgeld für Ehrenamt + Handvorschuss 500,- € 2019: EU-Wahl, 2021: Bundestag, Bürgermeister, ev. Stichwahl, Seniorenbeirat, 2022: Landtagswahl
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		66,73	38.819,74	50.000	20.000	20.000	1.000	68.500	20.000	Druckkosten und Porto für die Wahlbenachrichtigungen, Material Europawahl, z. B. Merkblätter, 2019: EU-Wahl, 2021: Bundestag, Bürgermeister, ev. Stichwahl, Seniorenbeirat, 2022: Landtagswahl
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	11.034,74	12.000	6.000	7.000	0	21.000	7.000	Kosten für Bauhof (Auf- und Abbau der Wahlkabinen in den Wahllokalen), 2019: EU-Wahl, 2021: Bundestag, Bürgermeister, ev. Stichwahl, Seniorenbeirat, 2022: Landtagswahl
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		1.762,80	1.728,00	8.000	4.000	4.500	0	4.500	4.500	Versicherung Wahlhelfer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.515,24	74.146,85	90.000	40.700	48.500	2.000	141.800	48.300	

12200 Ordnungsangelegenheiten

Konto- bezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		40.816,92	38.969,00	40.000	42.000	38.000	42.000	42.000	42.000	Die Höhe der Gebühreneinnahmen ergibt sich insbesondere aus der Anzahl der Gewerbeanzeigen sowie Erlaubnisgebühren nach Gewerberecht.
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		2.315,04	1.311,11	3.000	3.000	0	0	0	0	Fundgelder. Das PSK sollte dem Meldeamt (12205) zugeordnet werden.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		239,94	105,38	0	300	0	0	0	0	Alu-Schrott. Das PSK sollte dem Meldeamt (12205) zugeordnet werden.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	34,09	0	0	0	0	0	0	PSK wird nicht mehr benötigt.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		5.159,43	1.496,75	0	0	0	0	0	0	Ob und in welcher Höhe Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen realisierbar sind, lässt sich nicht abschätzen. Ein gesicherter oder zuverlässig geschätzter Wert ist nicht ermittelbar.
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		5.831,50	6.078,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Den in 2016 und 2017 erreichten Einnahmewerten lag eine unerwartet hohe Anzahl von Gesetzesverstößen zugrunde, die in dieser Häufung voraussichtlich nicht wieder eintreten.
Summe Erträge / Einzahlungen				54.362,83	47.994,83	45.500	48.300	41.000	45.000	45.000	45.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		92,00	3.026,32	4.000	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	Wartung und Unterhaltung der Notbrunnen. Aufgrund von Bautätigkeit war ein Notbrunnen zeitweise nicht erreichbar. Die versäumte Wartung muss in 2019 nachgeholt werden, so dass in diesem Jahr erhöhte Kosten anfallen.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		5.712,00	4.284,00	6.000	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300	Rattenbekämpfung im Stadtgebiet gemäß vertraglicher Vereinbarung mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma.
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5261000	7261000		28,00	142,86	200	100	200	200	200	200	(Ersatz-)Beschaffung von Dienstkleidung für Außendienst
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		256,80	0,00	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Laufende Fortbildung im Gesamtbereich Ordnungsangelegenheiten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		19.839,08	14.682,74	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, z. B. nach BestattungsgG, Schorn-steinfegerhandwerksG, TierschutzG; Softwarepflege
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		570,00	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fortbildung, Reisekosten und Telefonkostenpauschale für Schiedsmänner- und -frauen
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		5.489,40	5.668,40	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen ca. 500,- €; Fischereiabgabe an das Land SH ca. 5.200,- €
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.732,50	2.741,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Büromaterial, Bücher

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		12.457,44	9.460,61	15.000	15.000	11.400	11.400	12.000	12.000	Sperrmüllentsorgung, Fundfahrrädertransporte und Fundtiertransporte durch den Bauhof gemäß Vereinbarung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		71,12	37,23	200	200	200	200	200	200	Umlage Kommunaler Schadensausgleich Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				46.248,34	40.243,86	58.900,00	54.500,00	58.800,00	54.800,00	55.400,00	55.400,00	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	

12205 Melde- und Personenstandswesen

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		212.727,06	231.212,17	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Verwaltungsgebühren nach Pass-/Ausweisrecht: Für Personalausweise, Reisepässe, Beglaubigungen, Melderegisterrückstellungen
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	4311010	6311000		86.301,85	95.779,30	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Die Schätzung der Einnahmen insbesondere für Beurkundungen erfolgte auf der Grundlage der Einnahmen der Vorjahre und unter Berücksichtigung des aktuellen Personalmangels
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		5.093,00	4.038,00	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000 € Verkaufserlöse Stammbücher, 3.000 € Fundgelder (vorher bei Produkt 12200)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	0	0	300	300	300	300	Alu-Schrott (vorher bei Produkt 12200)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		80.254,76	38.660,92	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Kostenerstattungen des Amtes Siek und der Gemeinde Großhansdorf aufgrund Vereinbarung
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		2.886,99	3.753,00	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	Bußgelder nach Melde- und Pass-/Ausweisrecht. Die konsequente Ahndung führt zu erhöhten Einnahmen.
Summe Erträge / Einzahlungen				387.263,66	373.443,39	387.000	376.500	394.800	395.300	395.300	395.300	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		5.003,00	2.361,80	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erhöhte Fortbildungskosten haben ihre Ursache in der großen Fluktuation der Mitarbeiter im Meldeamt. Eine Kostensenkung in diesem Bereich könnte durch den Abschluss unbefristeter Arbeitsverträge und die Eingruppierung der Mitarbeiter/innen in eine höhere Vergütungsgruppe erreicht werden.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		169.012,65	186.776,96	170.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Softwarebeschaffung und -pflege für Melde- und Standesamt, Transaktionsgebühren für EC-Zahlungen, Beschaffung von Dokumenten bei der Bundesdruckerei
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		159,48	129,17	200	200	300	300	300	300	Blumenschmuck für's Trauzimmer
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		180,00	180,00	200	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesämter
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		10.710,22	9.853,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Büromaterial, Bücher, Fahrtkosten für Außendienst
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	PSK wird nicht mehr benötigt.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		744,48	610,12	600	700	800	800	800	800	Umlage Kommunaler Schadenausgleich Haftpflicht und Minikasko
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	5450000	7450000		10.151,04	12.283,48	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	Gebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				195.960,87	212.195,25	198.100	188.100	199.300	200.300	200.300	200.300	

12210 Verkehrsaufsicht

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		25.210,54	24.178,25	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und Abschleppkostenbescheide, Erstattungen durch die Betroffenen für verauslagte Kosten für Abschleppmaßnahmen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	0,00	0	0		0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		21.066,75	20.732,55	240.000	240.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bußgelder für ca. 1.600 Bußgeldverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten
Bußgelder	4561001	6561000		215.997,01	210.372,37	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	Verwarnungsgelder für ca. 14.200 Verwarnverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten
Summe Erträge / Einzahlungen				262.274,30	255.283,17	259.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		770,52	779,63	800	800	800	800	800	800	Beschaffung der laut Dienstanweisung vorgeschriebenen Dienstkleidung für 3 Überwachungskräfte
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		913,45	434,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Fortbildung für 3 MitarbeiterInnen der Verkehrsaufsicht
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.930,80	10.913,13	11.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kosten für Softwarepflege- bzw. -wartungsverträge (873€ Verkehrszeichenprogramm, 2142 Ordnungswidrigkeitenprogramm); Verauslagung der Abschleppkosten für ca. 40 Abschleppvorgänge, Erstattung durch den Verursacher bei Konto 12210.4311000
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		380,00	380,00	400	400	400	400	400	400	Kreisverkehrswacht Stormarn - Jahresmitgliedsbeitrag der Stadt Ahrensburg
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.921,01	6.770,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Beschaffung von Büromaterial und aktuellen gesetzlichen Vorschriften sowie Vordrucken, Umschlägen, Postzustellungsurkunden etc. für die Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		396,80	1.061,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Erstattungen an den Bauhof für die Aufstellung der mobilen Geschwindigkeitsanzeige bzw. Akkuwechsel bei der Anlage
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		372,24	330,54	400	400	400	400	400	400	Anteil des FD. II.3 für Haftpflichtversicherung Dienstwagen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				16.684,82	20.669,56	24.600	21.100	23.600	23.600	23.600	23.600	

12600 Brandschutz

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		1.484,47	2.334,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	abhängig von der Anzahl der Spenden
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		18.321,50	20.913,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	abhängig von der Anzahl der kostenpfl. Einsätze
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		2.300,00	2.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	abhängig von der Anzahl der Veranstaltungen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rettungszentrum am Weinberg	4411000	6411000	8820.1	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Stellplatzmiete
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.787,89	4.466,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	abhängig von der Anzahl der Versicherungsfälle
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		2.995,50	1.592,90	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	Förderung nach § 31 FAG; für mind. 8 Lehrgänge
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		402,34	1.851,82	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Rettungszentrum am Weinberg	4487000	6487000	8820.1	442,72	4.808,58	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	4487000	6487000	8820.2	469,14	1.001,36	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	4487000	6487000	8820.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Feuerwehrgebäude Hagen	4487000	6487000	8820.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				29.403,56	40.488,79	26.700	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		4.838,10	2.881,90	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Untersuchungskosten durchschn. für 45 FW-Angehörige
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rettungszentrum am Weinberg	5211000	7211000	8820.1	30.468,03	25.958,32	30.000	25.000	29.000	31.000	33.000	35.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5211000	7211000	8820.2	707,02	478,40	3.500	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5211000	7211000	8820.3	2.115,34	905,49	2.500	1.500	2.000	3.000	4.000	5.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Hagen	5211000	7211000	8820.4	375,63	686,12	2.000	500	1.000	2.000	3.000	4.000	Preissteigerung von 5% je Jahr

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Rettungszentrum am Weinberg	5221000	7221000	8820.1	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	47.000	0	0	0	15.000€ Umgestaltung Eingangsbereich Gerätehaus Am Hagen / 15.000€ Beleuchtung Hoffläche RZ Am Weinberg / 10.000€ Renovierung fortsetzen Räumlichkeiten RZ Am Weinberg / 7.000€ Erweiterung Schließsysteme bei allen Gerätehäusern
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.820,70	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten - Rettungszentrum am Weinberg	5231000	7231000	8820.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5231000	7231000	8820.3	306,70	306,72	300	300	300	300	300	300	Stellplatzmiete
Stromkosten - Rettungszentrum am Weinberg	5241010	7241000	8820.1	14.336,54	16.388,39	19.000	14.500	17.000	17.700	18.500	19.400	Stromkosten + 5 % Preissteigerung
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241010	7241000	8820.2	1.700,00	1.550,42	1.900	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	Stromkosten + 5 % Preissteigerung
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241010	7241000	8820.3	1.390,68	1.214,55	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	Stromkosten + 5 % Preissteigerung
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Hagen	5241010	7241000	8820.4	972,83	1.080,03	1.200	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	Stromkosten + 5 % Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren - Rettungszentrum am Weinberg	5241020	7241000	8820.1	6.154,41	7.090,00	5.000	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241020	7241000	8820.2	400,00	404,99	600	400	500	500	500	500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241020	7241000	8820.3	819,75	240,00	1.000	800	900	900	900	900	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen	5241020	7241000	8820.4	166,95	182,71	200	200	200	200	200	200	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg	5241030	7241000	8820.1	7.448,05	6.153,68	8.500	7.500	9.000	9.300	9.600	9.900	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241030	7241000	8820.2	1.019,26	1.156,81	1.400	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241030	7241000	8820.3	1.271,51	1.445,82	1.600	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Hagen	5241030	7241000	8820.4	507,57	578,14	700	600	1.000	1.100	1.200	1.300	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.950,52	5.717,94	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	Inhaltsversicherung FW-Gebäude, jährl. Anpassung des Baukostenindex
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rettungszentrum am Weinberg	5241040	7241000	8820.1	6.564,86	4.438,82	5.000	5.000	4.500	4.800	5.000	5.300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + 5 % Kostensteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241040	7241000	8820.2	380,23	476,39	500	500	500	500	500	500	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren

Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241040	7241000	8820.3	716,09	595,50	500	500	700	700	700	700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen	5241040	7241000	8820.4	246,59	227,53	300	300	300	300	300	300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren
Heizungsenergie - Rettungszentrum am Weinberg	5241050	7241000	8820.1	26.862,00	25.031,80	35.000	26.000	26.000	27.300	28.600	30.000	Heizungsenergie + 5 % Kostesteigerung
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241050	7241000	8820.2	3.120,00	2.958,75	4.000	3.200	3.100	3.300	3.500	3.700	Heizungsenergie + 5 % Kostesteigerung
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241050	7241000	8820.3	2.619,70	307,06	4.500	2.000	2.700	2.800	3.000	3.200	Heizungsenergie + 5 % Kostesteigerung
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Hagen	5241050	7241000	8820.4	1.440,00	1.724,48	2.000	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100	Heizungsenergie + 5 % Kostesteigerung
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		27.820,77	31.840,21	34.000	28.000	82.000	32.000	32.000	32.000	14.000€ Rep., Wartung / 10.500€ Tankkosten / 4.000€ Materialbesch. / 3.500€ HU, AU / 50.000€ Überholung / Instandsetzung LF 8/6 Hagen (politische Entscheidung steht noch aus, ob Umbau FW-Gerätehaus und Neubesch. Fahrzeug)
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		17.147,56	72.265,47	38.000	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700	1.800€ Reinigung / 9.000€ Besch.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		12.041,13	16.855,93	10.000	8.000	27.400	20.000	20.000	20.000	12.000€ FS-Ausbildung / 3.500€ Fahrsicherheitstraining / 3.500€ Brandcontainer / 4.000€ Fortbildung Führungskräfte / 900€ Motorsägen-Lehrgang / 3.000€ Ausbildung Gerätewarte / 500€ Kreisausbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		26.356,58	20.584,32	21.000	25.000	28.300	22.500	22.500	22.500	4.000€ Unterhaltung bewegl. Vermögen / 500€ Ersatzbesch. Feuerlöscher / 13.500€ Unterhaltung u. Ergänzung Geräte u. Werkzeuge / 3.000€ Pflegekosten EDV / 1.500€ Einsatz- und Übungskosten / 2.000€ Ergänzung Höhensicherungsausrüstung, 1.500 € Beschaffung von 12 Monitoren und 2.300 € für 12 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rettungszentrum am Weinberg	5271000	7271000	8820.1	992,24	948,11	1.000	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400	3 % Kostesteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5271000	7271000	8820.2	119,68	128,44	300	200	300	400	500	600	3 % Kostesteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5271000	7271000	8820.3	232,17	256,75	300	200	400	500	600	700	3% Kostesteigerung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Feuerwehrgebäude Hagen	5271000	7271000	8820.4	119,68	128,44	200	200	300	400	500	600	3 % Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		2.072,32	1.233,67	12.000	2.000	54.700	20.000	20.000	20.000	20.700€ Fit for Fire / 500€ Kosten Repräsentation / 6.500€ Zuschuss Jubiläum LG Hagen / 2.000€ Öffentlichkeitsarbeit / 5.000€ Mitgliedergewinnung / 20.000€ Umsetzung Marketingkonzept
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		11.805,51	13.102,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	9.500€ Zuschuss KK / 1.500€ Weiterleitung Spenden* / 2.500€ Weiterleitung Theaterwachen*
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411000	7411000		12.429,22	8.957,07	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	4.000€ Beiträge Sterbekasse / 9.000€ Lohnausfallerstattung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		17.121,76	18.191,76	17.000	51.300	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000€ Aufwendungen Ehrenamt / 15.000€ Entschädigung Fahrkosten
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		10.724,70	10.694,70	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Umlagebeitrag wird aufgrund EW-Zahl berechnet
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		7.863,98	31.283,01	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	1.200€ Bürobedarf / 800€ Bücher, Zeitschriften / 700€ Wartung Kopierer / 5.000€ Fernmeldegeb. / 800€ Reisekosten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung allgemein bspw. Auf- Abbau Möbel / Transporte
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Rettungszentrum am Weinberg	5431020	7431000	8820.1	0,00	7.027,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Rasen mähen, Gehölz zurückschneiden, Reinigung des Fettabscheiders
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5431020	7431000	8820.2	78,15	0,00	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5431020	7431000	8820.3	1.022,60	903,28	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Feuerwehrgebäude Hagen	5431020	7431000	8820.4	0,00	316,51	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		68.756,55	74.639,16	70.000	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	Nachträgliche Bedarfsdeckung! 66.000€ Beitrag FW-Unfallkasse / 4.500€ Umlage FW-Unfallkasse / 6.500€ Umlage KSA Kfz-Vers. u. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				340.423,66	419.536,97	401.700	370.100	562.900	427.000	436.100	445.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (OW Ahrensburg)	0900002	6851000	601	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Aufzulösende Zuweisungen Bund	2320000	6810000		0,00	21.911,47	0	0	0	0	0	0	0
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Ersatzbeschaffung HLF 20 (OW Ahrensburg)	2320000	6810000	601	0,00	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Ahrensfelde)	2320000	6810000	602	0,00	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0

Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	2322000	6812000	608	0,00	0,00	0	0	0	0	130.000	0	Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg), da Baujahr 2001 (maximale Förderung 25%, Kreis)
Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	2322000	6812000	609	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg), da Baujahr 2002 (Maximale Förderung 25%, Kreis)
Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	2322000	6182000	611	0,00	0,00	0	0	95.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf), da Baujahr 1998 (Sondermaß in Fahrzeughöhe / Länge erforderlich) (Maximale Förderung 25%, Kreis)
Summe Einzahlungen				0,00	23.911,47	153.500	0	95.000	0	130.000	100.000	
Auszahlungen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		179,99	1.383,38	20.000	20.000	5.000	0	0	0	Folgekosten Besch. neue Software
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0450000	7852000		0,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	25.000€ Schrankenanlage an Ein-Ausfahrt RZ Am Weinberg
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		2.287,50	22.227,19	5.000	92.000	144.000	5.000	5.000	5.000	8.000€ Wärmebildkamera / 5.000€ Rettungsanzüge bei Eis-Wasserunfällen / 5.000€ Nachrüstung Funkbedienung KdoW, DLK, LF 20 / 85.000€ Erneuerung Atemschutzgeräte inkl. Überwachungssystem/ 8.000€ Änderung Ausstattung KdoW / 8.000€ Wärmebildkamera (HLF 10 / Wulfsdorf) / 5.000€ unabsehbare Ersatzbesch., 20.000€ Wasserentkalkungsanlage RZ Am Weinberg
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		37.024,79	7.179,81	14.000	14.000	25.500	14.000	14.000	14.000	2.000€ Neubeschaffung Kettensägen / 2.000€ Neubeschaffung und Ergänzung Höhensicherungsausrüstung / 5.500€ Erneuerung und Austausch Handlampen der Fahrzeugausstattung / 14.000€ Schutzbekleidung
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.667,56	3.932,45	5.000	23.000	45.000	5.000	5.000	5.000	40.000€ Ausstattung THW Bürotrakt mit Möbeln und Multimedia (Im Zusammenhang mit 09 (Umbau THW) / 5.000€ unabsehbare Ersatzbesch.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.518,96	401,62	5.000	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000€ unabsehbare Ersatzbesch. 12.500 € Beschaffung von 12 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau des ehem. THW-Gebäudes	0900000	7851000	118	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	Im Zusammenhang mit 08 (Ausstattung THW / Möbel)
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd	0900000	7851000	126	0,00	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	Planungskosten Neubau Gerätehäuser Wache Süd und West
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	0900000	7851000	131	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	Überplanung und Umbau Rettungszentrum
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	0900001	7852000		22.062,25	0,00	355.000	0	0	0	0	0	Der damals geplante Löschwasserbehälter konnte entfallen, da das Rohrnetz die geforderte Wassermenge bereitstellt.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		59.813,56	0,00	0	0	0	0	0	0	

Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung ELW 1 (Ortswehr Ahrensburg)	0900002	7853000	600	59.341,67	111.445,88	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	601	0,00	64.664,13	249.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Ahrensfelde)	0900002	7853000	602	0,00	25.523,59	231.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung GW L2 (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	603	0,00	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTF (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	606	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	607	0,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	608	0,00	0,00	0	0	0	0	520.000	0	Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg), da Baujahr 2001 (maximale Förderung 25%, Kreis)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	609	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg), da Baujahr 2002 (Maximale Förderung 25%, Kreis)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Ahrensfelde)	0900002	7853000	610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Ahrensfelde) 73.000€ (für 2023), Ersatz, da Baujahr 2008
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	0900002	7853000	611	0,00	0,00	0	0	380.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf), da Baujahr 1998 (Sondermaß in Fahrzeughöhe / Länge erforderlich) (Maximale Förderung 25%, Kreis)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf)	0900002	7853000	612	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf), da Baujahr 2005
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung von Digitalfunk	0900002	7853000	805	87.567,41	20.794,54	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				272.463,69	257.552,59	884.000	634.000	972.000	99.000	549.000	429.000	

42420 badlantic

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)	4411000	6411000		22.274,00	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	Nutzungsentgeld Grundstück badlantic
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		55.216,35	138.218,09	205.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Abrechnung Betriebsführungsentgelt
Erstattung von Steuern	4521000	6521000		-695,52	1.775,83	0	0	0	0	0	0	Abrechnung Umsatzsteuer
Summe Erträge / Einzahlungen				76.794,83	162.267,92	227.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		18.004,49	18.004,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Grundsteuer B Kz. 615-054-01
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		1.671.600,00	1.692.384,00	1.700.000	1.510.800	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Zahlung des Betriebsführungsentgeltes
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		39,71	0,00	0	100	100	100	100	100	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.689.644,20	1.710.388,49	1.718.000	1.528.900	1.718.100	1.718.100	1.718.100	1.718.100	

53200 Gasversorgung

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		332.723,89	197.527,11	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Konzessionsabgabe Gas, Stadtwerke Ahrensburg
Summe Erträge / Einzahlungen				332.723,89	197.527,11	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	

57105 Stadtmarketing

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												
Aufwendungen / Auszahlungen												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Teilnahme an Vorträgen, Netzwerkveranstaltungen, Fortbildungen inkl. Reisekosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	165,24	2.500	200	5.500	5.500	5.500	5.500	Weihnachtssterne, Bewirtung, Informationsmaterial, Kooperation Stadtwerke StadtApp Ahrensburg to go
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	4.809,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mitgliedsbeiträge Marketingverbände
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Büromaterial, Marketing-/Werbematerial für Veranstaltungen, Werbeanzeigen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	12.566,40	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	Begleitung Prozess Markenbildung CIMA /ggf. Folgeaufträge
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	1.853,20	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	diverse Einsätze für Veranstaltungen, Kostenbeteiligung Stadtmarketing für Citymanagement
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	37,23	0	0	100	100	100	100	Umlage Haftpflicht / Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	19.461,86	167.000	117.200	121.600	71.600	71.600	71.600	

57300 Wochenmarkt

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												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		116.893,50	114.742,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Die Plätze auf dem Wochenmarkt sind vollständig vergeben. Gleichbleibende Einnahmen sind zu erwarten.
Erstattung von Steuern	4521000	6521000		3.230,86	0,00	6.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Umsatzsteuer muss geschätzt werden. Wechselwirkung mit PSK 5441000.
Summe Erträge / Einzahlungen				120.124,36	114.742,80	121.000	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		119,00	3.617,56	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	jährlich vorgeschrieben Wartung und Reparatur der Stromkästen, ggf. auch Ausbesserung der Pflasterung, Rinnenreinigung
Stromkosten	5241010	7241000		17.544,11	15.070,00	18.000	16.000	17.400	17.600	17.800	18.000	Stetig steigende Energiekosten
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		11.224,08	11.224,08	12.000	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500	Müllentsorgung für den Wochenmarkt
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		0,00	0,00	0	0	200	200	200	200	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Marktaufsicht
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		451,82	143,35	400	400	200	200	200	200	Ersatzbeschaffung von Gummimatten zur Abdeckung der Stromkabel
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.463,43	2.604,74	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Maßnahmen zur Attraktivierung des Wochenmarktes (Veranstaltungen wie Auftritt des Osterhasens, Erntedank, Spargelfest, Nikolaus, Beschaffung von Werbeartikeln wie Taschen mit Wochenmarktlogo) Pflege der Homepage, Zeitungsanzeigen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		193,11	89,34	200	200	200	200	200	200	Büromaterial, insbesondere Quittungsblöcke und Laminierfolien
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		25.731,00	28.980,15	23.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Reinigung Wochenmarkt und Urlaubsvertretung für die Marktaufsicht durch den Bauhof
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		71,12	69,89	6.000	400	4.000	4.000	4.000	4.000	Umsatzsteuer
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				61.797,67	63.799,11	71.600	66.800	75.000	75.200	75.400	75.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	400	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	400	0	0	0	0	