



Stadt Ahrensburg



III. Nachtragshaushaltssatzung und III. Nachtragshaushaltsplan 2019 1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis III. Nachtragsaushalt 2019

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	1	weiß
Gesamtergebnisplan	2 - 4	gelb
Gesamtfinanzplan	5 - 9	gelb
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	10 + 11	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	12 + 13	gelb
III. Nachtrag 2019/ 1. Änderungsliste	14 - 22	blau
Vorbericht zum Haushalt	23 - 35	weiß
Finanzlage der Stadt	36	weiß
Übersicht über Entwicklung Eigenkapital	37	weiß
Bilanz 2017	38 - 47	weiß
einmalige Unterhaltungsaufwendungen	48 - 50	weiß
spezielle Geschäftsaufwendungen	51	weiß
Personalaufwendungen	52	weiß
Investitionsübersicht	53 - 77	grün
Teilergebnispläne	78 - 105	weiß
Teilfinanzpläne	106 - 171	grün
Stellenplan	172 - 187	gelb

III. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.2019 folgende III. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	75.400	0	77.924.200	77.999.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	143.800	0	77.760.400	77.904.200
Jahresüberschuss		68.400	163.800	95.400
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.400	591.700	75.838.200	75.913.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.800	457.700	71.669.400	71.813.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	30.700	0	13.300.000	13.330.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	16.400	0	17.868.300	17.884.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	10.300.700	EUR	auf	10.200.700	EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	253,65		auf	256,15	

§ 3

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgung nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Ahrensburg, den XX.XX.2019

L.S.

Michael Sarach
Bürgermeister



3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	-500.000	60.903.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.400	16.600	5.239.000	5.190.200	5.036.000	5.002.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.300	0	4.236.300	4.286.500	4.250.800	4.226.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	69.800	1.562.200	1.465.700	1.364.900	1.320.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	469.000	3.291.200	2.259.700	2.271.700	2.249.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.536.600	20.000	2.556.600	5.425.800	4.268.400	4.274.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	77.797.900	75.400	77.873.300	76.179.900	75.966.800	77.132.000
50	11	Personalaufwendungen	17.655.100	-9.700	17.645.400	18.525.900	18.853.700	19.198.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	73.000	14.600.300	14.443.200	13.942.600	15.131.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.470.500	0	5.470.500	5.163.100	4.929.500	4.628.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.545.500	183.900	35.729.400	28.715.800	30.712.200	32.928.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.287.000	96.600	3.383.600	2.723.400	2.786.600	2.660.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.485.400	343.800	76.829.200	69.571.400	71.224.600	74.547.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.312.500	-268.400	1.044.100	6.608.500	4.742.200	2.584.600
46	19	+ Finanzerträge	126.300	0	126.300	126.300	126.300	126.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.000	-200.000	1.075.000	1.470.000	1.520.000	1.470.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.148.700	200.000	-948.700	-1.343.700	-1.393.700	-1.343.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	163.800	-68.400	95.400	5.264.800	3.348.500	1.240.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	483.200	483.200	483.200	483.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	483.200	483.200	483.200	483.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.470.500	0	5.470.500	5.163.100	4.929.500	4.628.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.781.900	0	1.781.900	1.738.400	1.681.700	1.605.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.688.600	0	3.688.600	3.424.700	3.247.800	3.023.100

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4013000 Gewerbesteuer (Absummiering)	61.403.000 28.500.000	-500.000 -500.000	60.903.000 28.000.000	57.467.000 25.000.000	58.690.000 25.000.000	59.973.000 25.000.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.222.400 1.047.500 65.700	16.600 36.800 -20.200	5.239.000 1.084.300 45.500	5.190.200 951.500 58.700	5.036.000 951.500 58.700	5.002.700 951.500 58.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.300	0	4.236.300	4.286.500	4.250.800	4.226.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	69.800	1.562.200	1.465.700	1.364.900	1.320.500
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	1.376.000	65.300	1.441.300	1.356.200	1.255.400	1.211.000
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	33.000	5.000	38.000	33.000	33.000	33.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.400	-500	82.900	76.500	76.500	76.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.822.200 40.000 116.500 573.200	469.000 150.000 -21.000 340.000	3.291.200 190.000 95.500 913.200	2.259.700 30.000 114.000 373.200	2.271.700 20.000 114.000 373.200	2.249.700 20.000 99.000 373.200
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	2.536.600 1.673.000	20.000 20.000	2.556.600 1.693.000	5.425.800 1.673.000	4.268.400 1.673.000	4.274.800 1.673.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	77.797.900	75.400	77.873.300	76.179.900	75.966.800	77.132.000
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Sonstige Beschäftigte	17.655.100 789.700	-9.700 -9.700	17.645.400 780.000	18.525.900 727.300	18.853.700 727.300	19.198.200 727.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5231000 Mieten und Pachten 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.527.300 717.000 1.137.100 434.000 16.000 182.500 1.097.400 554.700	73.000 42.000 -6.700 -40.000 26.000 7.500 34.200 10.000	14.600.300 759.000 1.130.400 394.000 42.000 190.000 1.131.600 564.700	14.443.200 38.000 1.130.600 360.700 16.400 168.100 1.058.000 525.700	13.942.600 38.000 1.132.100 372.400 16.400 167.600 1.071.100 518.200	15.131.500 113.000 1.132.100 382.600 16.400 167.600 1.068.200 524.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.470.500	0	5.470.500	5.163.100	4.929.500	4.628.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO 5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	35.545.500 1.773.000 1.373.000 227.000 260.000	183.900 142.000 50.400 -3.000 -10.000	35.729.400 1.915.000 1.423.400 224.000 250.000	28.715.800 1.773.000 1.379.000 215.000 260.000	30.712.200 1.773.000 1.389.900 215.000 220.000	32.928.700 1.773.000 1.398.400 215.000 200.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	200.000	30.000	230.000	200.000	150.000	130.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	185.000	70.000	255.000	185.000	185.000	185.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	25.000	-5.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	340.500	-35.500	305.000	330.000	330.000	330.000
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	413.000	-40.000	373.000	400.000	400.000	400.000
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	578.000	-30.000	548.000	560.000	560.000	560.000
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Reesenbüttel	900.000	-106.000	794.000	800.000	850.000	900.000
		5318055 Zuschuss Geschwisterkinder OGS GS Am Reesenbüttel	0	121.000	121.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.287.000	96.600	3.383.600	2.723.400	2.786.600	2.660.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	196.100	25.000	221.100	185.100	218.600	196.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	528.000	1.600	529.600	490.600	554.600	505.100
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	984.200	70.000	1.054.200	533.300	463.300	443.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.485.400	343.800	76.829.200	69.571.400	71.224.600	74.547.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.312.500	-268.400	1.044.100	6.608.500	4.742.200	2.584.600
46	19	+ Finanzerträge	126.300	0	126.300	126.300	126.300	126.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.000	-200.000	1.075.000	1.470.000	1.520.000	1.470.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900.000	-200.000	700.000	1.100.000	1.150.000	1.100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.148.700	200.000	-948.700	-1.343.700	-1.393.700	-1.343.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	163.800	-68.400	95.400	5.264.800	3.348.500	1.240.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	483.200	483.200	483.200	483.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	483.200	483.200	483.200	483.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.470.500	0	5.470.500	5.163.100	4.929.500	4.628.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.781.900	0	1.781.900	1.738.400	1.681.700	1.605.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.688.600	0	3.688.600	3.424.700	3.247.800	3.023.100

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	-500.000	60.903.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846.900	16.600	3.863.500	3.830.900	3.697.700	3.715.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.900	0	3.829.900	3.907.400	3.907.400	3.907.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	69.800	1.562.200	1.465.700	1.364.900	1.320.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	469.000	3.291.200	2.259.700	2.271.700	2.249.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032.500	20.000	2.052.500	2.038.000	2.038.000	2.038.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.300	0	326.300	326.300	326.300	326.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.838.200	75.400	75.913.600	71.380.000	72.381.000	73.615.800
70	10	+ Personalauszahlungen	17.042.100	-9.700	17.032.400	17.930.900	18.273.700	18.618.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	73.000	14.600.300	14.443.200	13.942.600	15.131.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.275.000	-200.000	1.075.000	1.470.000	1.520.000	1.470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.545.500	183.900	35.729.400	28.715.800	30.712.200	32.928.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.279.500	96.600	3.376.100	2.715.700	2.786.600	2.660.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.669.400	143.800	71.813.200	65.275.600	67.235.100	70.808.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.168.800	-68.400	4.100.400	6.104.400	5.145.900	2.807.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.374.000	120.700	2.494.700	90.800	132.500	102.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	1.800.000	1.800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400.000	-90.000	310.000	470.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	30.700	2.830.700	3.586.800	2.058.500	1.928.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.062.000	-396.000	1.666.000	1.282.100	1.007.100	382.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.000	0	1.043.000	220.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.300	183.900	1.639.200	546.700	546.500	597.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948.000	418.500	10.366.500	11.373.700	2.148.000	2.253.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.008.300	206.400	17.214.700	15.923.000	3.904.100	3.434.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.208.300	-175.700	-14.384.000	-12.336.200	-1.845.600	-1.506.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.039.500	-244.100	-10.283.600	-6.231.800	3.300.300	1.301.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500.000	0	10.500.000	7.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	860.000	-190.000	670.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.640.000	190.000	9.830.000	5.940.000	-1.060.000	-1.060.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-399.500	-54.100	-453.600	-291.800	2.240.300	241.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-399.500	-54.100	-453.600	-291.800	2.240.300	241.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.853.408	0	15.853.408	15.399.808	15.108.008	17.348.308
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.453.908	-54.100	15.399.808	15.108.008	17.348.308	17.589.408

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	61.403.000 28.500.000	-500.000 -500.000	60.903.000 28.000.000	57.467.000 25.000.000	58.690.000 25.000.000	59.973.000 25.000.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	3.846.900 1.047.500 65.700	16.600 36.800 -20.200	3.863.500 1.084.300 45.500	3.830.900 951.500 58.700	3.697.700 951.500 58.700	3.715.900 951.500 58.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.900	0	3.829.900	3.907.400	3.907.400	3.907.400
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.492.400 1.376.000 33.000 83.400	69.800 65.300 5.000 -500	1.562.200 1.441.300 38.000 82.900	1.465.700 1.356.200 33.000 76.500	1.364.900 1.255.400 33.000 76.500	1.320.500 1.211.000 33.000 76.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i> <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.822.200 40.000 116.500 573.200	469.000 150.000 -21.000 340.000	3.291.200 190.000 95.500 913.200	2.259.700 30.000 114.000 373.200	2.271.700 20.000 114.000 373.200	2.249.700 20.000 99.000 373.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	2.032.500 1.673.000	20.000 20.000	2.052.500 1.693.000	2.038.000 1.673.000	2.038.000 1.673.000	2.038.000 1.673.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.300	0	326.300	326.300	326.300	326.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.838.200	75.400	75.913.600	71.380.000	72.381.000	73.615.800
70	10	+ Personalauszahlungen <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	17.042.100 789.700	-9.700 -9.700	17.032.400 780.000	17.930.900 727.300	18.273.700 727.300	18.618.200 727.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.527.300 1.908.400 1.137.100 4.527.000 16.000 200.100 1.256.800 554.700	73.000 42.000 -6.700 -40.000 26.000 7.500 34.200 10.000	14.600.300 1.950.400 1.130.400 4.487.000 42.000 207.600 1.291.000 564.700	14.443.200 1.303.200 1.130.600 4.640.300 16.400 186.100 1.211.000 525.700	13.942.600 1.374.900 1.132.100 4.796.700 16.400 185.600 1.225.100 518.200	15.131.500 1.524.000 1.132.100 4.919.500 16.400 185.600 1.223.200 524.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	1.275.000 900.000	-200.000 -200.000	1.075.000 700.000	1.470.000 1.100.000	1.520.000 1.150.000	1.470.000 1.100.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	35.545.500 1.773.000 8.965.200	183.900 142.000 41.900	35.729.400 1.915.000 9.007.100	28.715.800 1.773.000 8.332.200	30.712.200 1.773.000 8.303.600	32.928.700 1.773.000 8.322.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.279.500	96.600	3.376.100	2.715.700	2.786.600	2.660.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	196.100	25.000	221.100	185.100	218.600	196.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.156.300	71.600	2.227.900	1.591.600	1.616.500	1.512.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.669.400	143.800	71.813.200	65.275.600	67.235.100	70.808.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.168.800	-68.400	4.100.400	6.104.400	5.145.900	2.807.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.374.000	120.700	2.494.700	90.800	132.500	102.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	330.600	-4.500	326.100	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	233.600	125.200	358.800	20.500	2.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	1.800.000	1.800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400.000	-90.000	310.000	470.000	100.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	400.000	-90.000	310.000	470.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	30.700	2.830.700	3.586.800	2.058.500	1.928.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.062.000	-396.000	1.666.000	1.282.100	1.007.100	382.100
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	1.581.900	-396.000	1.185.900	800.000	525.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.000	0	1.043.000	220.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.300	183.900	1.639.200	546.700	546.500	597.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	552.600	78.000	630.600	178.300	181.600	200.100
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	68.500	135.000	203.500	30.000	30.000	30.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	138.900	-62.100	76.800	44.100	44.100	74.100
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	695.300	33.000	728.300	294.300	290.800	292.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948.000	418.500	10.366.500	11.373.700	2.148.000	2.253.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.543.000	522.500	6.065.500	6.678.700	108.000	8.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	22.000	1.172.000	3.800.000	660.000	1.245.000
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	0	48.000	48.000	0	0	0
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	125.000	75.000	200.000	215.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.130.000	-249.000	2.881.000	680.000	1.210.000	830.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.008.300	206.400	17.214.700	15.923.000	3.904.100	3.434.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.208.300	-175.700	-14.384.000	-12.336.200	-1.845.600	-1.506.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.039.500	-244.100	-10.283.600	-6.231.800	3.300.300	1.301.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	10.500.000 10.500.000	0 0	10.500.000 10.500.000	7.000.000 7.000.000	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	860.000 860.000	-190.000 -190.000	670.000 670.000	1.060.000 1.060.000	1.060.000 1.060.000	1.060.000 1.060.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.640.000	190.000	9.830.000	5.940.000	-1.060.000	-1.060.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-399.500	-54.100	-453.600	-291.800	2.240.300	241.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-399.500	-54.100	-453.600	-291.800	2.240.300	241.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.853.408	0	15.853.408	15.399.808	15.108.008	17.348.308
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.453.908	-54.100	15.399.808	15.108.008	17.348.308	17.589.408

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

3. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	4.307.222,95	9.609.524,50	6.021.197,95	-5.302.301,55	1.348.300	9.704.800	6.492.600	-8.356.500	1.259.900	10.624.000	7.084.400	-9.364.100
11	Innere Verwaltung	3.495.024,78	7.509.374,10	4.883.169,12	-4.014.349,32	607.900	7.599.500	5.242.800	-6.991.600	481.500	8.223.200	5.754.100	-7.741.700
12	Sicherheit und Ordnung	812.198,17	2.100.150,40	1.138.028,83	-1.287.952,23	740.400	2.105.300	1.249.800	-1.364.900	778.400	2.400.800	1.330.300	-1.622.400
2	Schule und Kultur	2.995.688,20	9.654.514,63	2.947.002,88	-6.658.826,43	2.899.100	10.941.800	3.081.000	-8.042.700	2.843.500	11.117.100	3.253.400	-8.273.600
21-24	Schulträgeraufgaben	1.972.460,98	6.921.171,50	1.277.149,47	-4.948.710,52	1.926.000	8.185.100	1.437.500	-6.259.100	1.896.200	8.107.500	1.502.000	-6.211.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.023.227,22	2.733.343,13	1.669.853,41	-1.710.115,91	973.100	2.756.700	1.643.500	-1.783.600	947.300	3.009.600	1.751.400	-2.062.300
3	Soziales und Jugend	5.061.801,15	13.310.754,24	4.066.072,81	-8.248.953,09	5.603.300	15.999.900	4.532.700	-10.396.600	5.777.900	17.028.800	4.772.000	-11.250.900
31-35	Soziale Hilfen	1.403.115,92	2.610.903,77	728.664,49	-1.207.787,85	1.643.900	2.851.400	778.400	-1.207.500	1.331.800	2.962.300	816.600	-1.630.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.658.685,23	10.699.850,47	3.337.408,32	-7.041.165,24	3.959.400	13.148.500	3.754.300	-9.189.100	4.446.100	14.066.500	3.955.400	-9.620.400
4	Gesundheit und Sport	364.560,25	3.015.404,73	79,27	-2.650.844,48	427.800	2.925.100	6.200	-2.497.300	240.800	3.156.400	0	-2.915.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	364.560,25	3.015.404,73	79,27	-2.650.844,48	427.800	2.925.100	6.200	-2.497.300	240.800	3.156.400	0	-2.915.600
5	Gestaltung der Umwelt	6.484.685,16	10.341.935,14	1.701.414,25	-3.857.249,98	4.360.700	11.559.300	1.774.300	-7.198.600	4.694.700	12.366.100	1.922.600	-7.671.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.329.330,58	1.046.158,76	469.464,79	283.171,82	0	1.051.500	521.600	-1.051.500	306.000	1.448.000	549.300	-1.142.000
52	Bauen und Wohnen	479.235,48	272.821,27	212.095,93	206.414,21	385.500	365.300	258.400	20.200	415.800	340.200	246.000	75.600
53	Ver- und Entsorgung	1.721.499,08	71.154,15	0,00	1.650.344,93	1.659.000	69.000	0	1.590.000	1.694.200	51.700	0	1.642.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.383.925,87	7.348.911,27	397.263,82	-4.964.985,40	2.079.200	6.946.300	407.900	-4.867.100	2.061.400	7.250.100	501.300	-5.188.700
55	Natur- und Landschaftspflege	441.200,96	839.649,66	15.755,05	-398.448,72	110.000	2.288.500	8.000	-2.178.500	96.300	2.331.100	7.000	-2.234.800
56	Umweltschutz	0,00	316.041,17	297.841,31	-316.041,17	0	299.300	261.600	-299.300	0	378.800	302.900	-378.800
57	Wirtschaft und Tourismus	129.493,19	447.198,84	308.993,35	-317.705,65	127.000	539.400	316.800	-412.400	121.000	566.200	316.100	-445.200
6	Zentrale Finanzleistungen	60.728.365,70	19.526.076,55	0,00	41.202.289,15	59.971.700	22.109.400	793.000	37.862.300	63.666.000	24.095.000	613.000	39.571.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.728.365,70	19.526.076,55	0,00	41.202.289,15	59.971.700	22.109.400	793.000	37.862.300	63.666.000	24.095.000	613.000	39.571.000
	Gesamtsumme	79.942.323,41	65.458.209,79	14.735.767,16	14.484.113,62	74.610.900	73.240.300	16.679.800	1.370.600	78.482.800	78.387.400	17.645.400	95.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	8.042.672,03	-----	-----	-----	8.694.100	-----	-----	-----	9.411.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	236,15	-----	-----	-----	255	-----	-----	-----	276	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

3. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 14.08.2019
Uhrzeit: 10:36:42

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.417.634,22	8.138.462,70	-6.720.828,48	4.556.260,53	902.081,46	3.654.179,07	1.300.200	9.376.900	-8.076.700	870.700	2.287.700	-1.417.000	1.242.800	10.279.600	-9.036.800	95.000	3.676.000	-3.581.000
11	Innere Verwaltung	595.272,88	6.263.526,00	-5.668.253,12	4.532.349,06	583.038,75	3.949.310,31	572.700	7.420.200	-6.847.500	870.700	1.653.700	-783.000	481.300	8.035.800	-7.554.500	0	2.745.000	-2.745.000
12	Sicherheit und Ordnung	822.361,34	1.874.936,70	-1.052.575,36	23.911,47	319.042,71	-295.131,24	727.500	1.956.700	-1.229.200	0	634.000	-634.000	761.500	2.243.800	-1.482.300	95.000	931.000	-836.000
2	Schule und Kultur	2.659.866,49	8.636.144,65	-5.976.278,16	94.866,23	4.823.903,19	-4.729.036,96	2.188.600	9.636.400	-7.447.800	117.500	2.561.600	-2.444.100	2.133.900	9.793.600	-7.659.700	295.900	5.873.000	-5.577.100
21-24	Schulträgeraufgaben	1.667.248,48	6.124.175,77	-4.456.927,29	80.024,56	4.770.993,67	-4.690.969,11	1.287.400	7.086.400	-5.799.000	117.500	2.530.400	-2.412.900	1.259.900	6.977.100	-5.717.200	141.200	5.478.100	-5.336.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	992.618,01	2.511.968,88	-1.519.350,87	14.841,67	52.909,52	-38.067,85	901.200	2.550.000	-1.648.800	0	31.200	-31.200	874.000	2.816.500	-1.942.500	154.700	394.900	-240.200
3	Soziales und Jugend	5.093.184,08	12.513.539,53	-7.420.355,45	77.925,98	1.099.606,64	-1.021.680,66	5.480.800	15.339.900	-9.859.100	645.600	3.057.200	-2.411.600	5.654.600	16.294.500	-10.639.900	1.369.200	991.700	377.500
31-35	Soziale Hilfen	1.413.153,03	2.282.527,28	-869.374,25	0,00	135.619,61	-135.619,61	1.639.400	2.564.000	-924.600	0	7.500	-7.500	1.327.300	2.670.500	-1.343.200	0	46.000	-46.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.680.031,05	10.231.012,25	-6.550.981,20	77.925,98	963.987,03	-886.061,05	3.841.400	12.775.900	-8.934.500	645.600	3.049.700	-2.404.100	4.327.300	13.624.000	-9.296.700	1.369.200	945.700	423.500
4	Gesundheit und Sport	165.125,42	2.020.379,97	-1.855.254,55	0,00	68.706,09	-68.706,09	232.400	2.059.900	-1.827.500	0	910.000	-910.000	45.400	2.307.700	-2.262.300	250.000	1.490.000	-1.240.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	165.125,42	2.020.379,97	-1.855.254,55	0,00	68.706,09	-68.706,09	232.400	2.059.900	-1.827.500	0	910.000	-910.000	45.400	2.307.700	-2.262.300	250.000	1.490.000	-1.240.000
5	Gestaltung der Umwelt	4.948.643,26	7.374.256,99	-2.425.613,73	873.927,33	1.743.339,24	-869.411,91	3.110.300	8.853.700	-5.743.400	1.042.900	5.968.900	-4.926.000	3.470.900	9.655.800	-6.184.900	820.600	2.313.900	-1.493.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.329.330,58	738.547,87	590.782,71	0,00	0,00	0,00	0	1.051.500	-1.051.500	0	45.000	-45.000	306.000	1.448.000	-1.142.000	296.000	93.900	202.100
52	Bauen und Wohnen	614.347,67	263.287,82	351.059,85	248.884,80	0,00	248.884,80	385.500	355.400	30.100	26.100	3.500	22.600	415.800	330.300	85.500	26.000	3.500	22.500
53	Ver- und Entsorgung	1.434.815,04	64.119,60	1.370.695,44	0,00	0,00	0,00	1.659.000	66.800	1.592.200	0	150.000	-150.000	1.694.200	49.200	1.645.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.046.365,20	3.688.764,80	-2.642.399,60	625.042,53	1.629.704,69	-1.004.662,16	890.300	4.462.100	-3.571.800	602.800	5.435.000	-4.832.200	890.300	4.745.000	-3.854.700	325.600	1.835.500	-1.509.900
55	Natur- und Landschaftspflege	394.382,53	1.874.398,18	-1.480.015,65	0,00	113.634,55	-113.634,55	48.500	2.087.200	-2.038.700	414.000	335.000	79.000	43.600	2.140.600	-2.097.000	173.000	373.000	-200.000
56	Umweltschutz	0,00	303.285,67	-303.285,67	0,00	0,00	0,00	0	299.300	-299.300	0	0	0	0	378.800	-378.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	129.402,24	441.853,05	-312.450,81	0,00	0,00	0,00	127.000	531.400	-404.400	0	400	-400	121.000	563.900	-442.900	0	8.000	-8.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	87.283.076,36	46.220.650,89	41.062.425,47	4.703,82	370.080,00	-365.376,18	59.591.700	21.316.400	38.275.300	0	370.100	-370.100	63.366.000	23.482.000	39.884.000	0	2.870.100	-2.870.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.283.076,36	46.220.650,89	41.062.425,47	4.703,82	370.080,00	-365.376,18	59.591.700	21.316.400	38.275.300	0	370.100	-370.100	63.366.000	23.482.000	39.884.000	0	2.870.100	-2.870.100
	Gesamtsumme	101.567.529,83	84.903.434,73	16.664.095,10	5.607.683,89	9.007.716,62	-3.400.032,73	71.904.000	66.583.200	5.320.800	2.676.700	15.155.500	-12.478.800	75.913.600	71.813.200	4.100.400	2.830.700	17.214.700	-14.384.000

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
		2020	2021	2022	2023	2024ff
1	2	3	4	5	6	7
2016	4.000	0	0	0	0	0
2017	3.490	0	0	0	0	0
2018	14.200	4.230	400	0	0	0
2019	10.201	9.676	525	0	0	0
SUMME		13.906	925	0	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		7.000	0	0	0	0

Übersicht über im III. Nachtragshaushaltsplan 2019 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- nummer	Bilanz-Konto	Proj.-Nr.	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	EURO
1	2		3	4	5	6	7	8
11155.	1211001		Städtebauförderung Sanierung Rathaus	800.000	800.000	0		800.000
21825.	0900000	119	Erweiterungsbau SLG	3.288.700	3.288.700	0		3.288.700
42420.	0900000	135	Neubau Freizeitbad badlantic	2.832.000	2.832.000			2.832.000
54100.	0900001	205	Umbau Kastanienallee	475.000	475.000			475.000
54100.	0900001	206	Ausbau Bredenbekweg	535.000	535.000			535.000
54100.	0900001	250	Stormarnstraße (Alte Reitbahn)	515.000	515.000			515.000
54100.	0900031		Radverkehrskonzept	215.000	215.000			215.000
54100.	1211001		Städtebauförderung Gemeindestraßen	525.000	0	525.000		525.000
54300.	0900001	242	Ausbau Bünningstedter Straße	785.000	785.000			785.000
54300.	0900001	248	Erneuerung LSA Beimoorknoten	145.000	145.000			145.000
54600.	0900002	804	Fahrradabstellanlage Ladestraße	8.500	85.000			85.000
			Summe	10.124.200	9.675.700	525.000	0	10.200.700

III. Nachtrag 2019 / 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 14.08.2019

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge									Einzahlungen	
						77.924.200			bisher	75.838.200
HA	1	11120	4485000		Personalangelegenheiten / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen NHH: Solidarumlage für einen ehemaligen Beamten auf dem Bauhof wird nicht mehr erstattet, da diese nicht mehr zu zahlen ist. Die Umlage konnte abgelöst werden, da ein anderer Beamter der VAK zugeführt wurde.	63.500	42.500	-21.000	6485000	-21.000
SOA	2	36500	4421000		Kindertagesstätte Pionierweg / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten NHH: Frühstücksgelder die bei PSK 36500.5271000 deckungsgleich sein müssen	0	5.000	5.000	6421000	5.000
SOA	3	36515	4411000	8835.1	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten - Hort Kinderhuus Reesenbüttel NHH: Miete Hort bis 31.07.2019	29.400	94.700	65.300	6411000	65.300
SOA	4	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich NHH: Mehrerträge aufgrund Abrechnung 2018 der Kirchen	40.000	190.000	150.000	6484000	150.000
SOA	5	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche NHH: Mehrerträge aufgrund Abrechnung 2018 der freien Träger	500.000	840.000	340.000	6488000	340.000
SOA	6	36200	4148000		Jugendarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche NHH: Keine Einnahmen Freiwilligendienst im Rahmen des europäischen Solidaritätskorps (ESK), da Maßnahme erst 2020 startet	20.200	0	-20.200	6148000	-20.200
SOA	7	36200	4461000		Jugendarbeit / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte NHH: Keine Einnahmen aus dem Verkauf im Rahmen des Jugendfestes 2019 / Findet aufgrund von Arbeitsverdichtung in anderen Bereichen nicht statt	500	0	-500	6461000	-500
SOA	8	36520	4141000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land NHH: Weiterleitung der Asylgelder an das Familienzentrum gemäß Beschluss (Aufwand bei PSK 36520.5318000)	0	36.800	36.800	6141000	36.800
FINA	9	53200	4511000		Gasversorgung / Konzessionsabgaben NHH: Geringere Konzessionsabgaben 2019	240.000	190.000	-50.000	6511000	-50.000
FINA	9	53300	4511000		Wasserversorgung / Konzessionsabgaben NHH: Erhöhte Konzessionsabgaben 2019	400.000	470.000	70.000	6511000	70.000
FINA	10	61100	4013000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer NHH: Aufgrund des derzeitigen AO-Solls wird von reduzierten Gewerbesteuererträgen ausgegangen.	28.500.000	28.000.000	-500.000	6013000	-500.000
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge								75.400	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.400
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu								77.999.600	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	75.913.600

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen									Auszahlungen	
						77.760.400			bisher	71.669.400
HA	1	11115	5271000		Zentrale Dienste / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen NHH: Unterstützung durch technische Fachkraft / Support einer Fremdfirma aufgrund von Krankheitsvertretung im First-Level-Support	95.700	125.700	30.000	7271000	30.000
HA	2	11130	5431000		allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten) NHH: Mittel werden aufgrund der Änderung der Hauptsatzung (Wechsel der Amtl. Bekanntmachungen zum Stormarner Tageblatt) nicht benötigt	20.000	10.000	-10.000	7431000	-10.000
FINA	3	11155	5211010	8810.5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - An der Strusbek 23 NHH: Vorlage 2019/091 - außerplanmäßige Aufwendungen durch Umbau der Räume, Herrichtung Außenanlage, Einrichtung der IT, Hebebühne für Gehbehinderte und Umzugskosten (DV: 12600.0900000-126 mit 100.000 € und 36500.5241040-8840.1 mit 40.000 €)	0	140.000	140.000	7211000	140.000
HA	4	11180	5262000		Datenschutzbeauftragte / Aus- und Fortbildung, Umschulung NHH: Mehrkosten aufgrund einer Datenschutzqualifikation eines Personalratsmitglieds	2.900	5.400	2.500	7262000	2.500
HA	5	11180	5271000		Datenschutzbeauftragte / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen NHH: Durch das ULD werden in 2019 keine Schulungen und Workshops durchgeführt.	9.800	0	-9.800	7271000	-9.800
HA	6	12205	5271000		Melde- und Personenstandswesen / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen NHH: Softwareupgrade der Gebührenkasse im EMA (Wartungskosten Software inkl. Schnittstelleneinrichtung Finanzsoftware = 4.400 € + Dokumentenprüfgeräte = 3.400 €). Zusätzlich wurde versäumt, den bisherigen Vertrag für EC-Abrechnungen der alten Software zu kündigen (1.200 €). Dies wurde nunmehr nachgeholt.	181.300	190.300	9.000	7271000	9.000
HA	7	12600	5421000		Brandschutz / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten NHH: Erhöhung für zusätzliche Aufwandsentschädigung der weiteren stellvertretenden Wehrführungen (Wahl in 03/2019), Kassen- und Schriftwarte aufgrund der neuen Entschädigungssatzung v. 01.01.2019, sowie die neuen ehrenamtlichen Gerätewarte für die Bereiche Atemschutz und Kleiderkammer (Beginn Tätigkeit in 01/2019) von insgesamt 15.000 €. Weiterhin Erhöhung der Entschädigung von Fahrtkosten (Beschluss STV v. 26.11.18) und damit zusammenhängende Kostensteigerungen i.H.v. 10.000 €	50.000	75.000	25.000	7421000	25.000
HA	8	12600	5261000		Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände NHH: Durch erfolgreiche Werbung neuer Mitglieder konnte die FFV ca. 20 neue Kameraden begrüßen. Die Kosten für Dienstkleidung- und Arbeitskleidung müssen entsprechend angepasst werden.	10.400	36.400	26.000	7261000	26.000
BKSA	9	21100	5431010		GS Am Schloß / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc. NHH: Die Beauftragung eines externen Anwaltsbüros für die europaweite Ausschreibung erfolgt erst in 2020.	10.000	0	-10.000	7431000	-10.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
BKSA	10	21105	5318045	GS Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS am Reesenbüttel	Vorlage 2018/180/1 Deckungsvorschlag der außerplanmäßigen Aufwendung (106.000 €)	500.000	394.000	-106.000	7318000	-106.000
BKSA	11	21105	5318055	GS Am Reesenbüttel / Zuschuss Geschwisterkinder OGS am Reesenbüttel	Vorlage 2018/180/1 Bereits gebuchte außerplanmäßige Aufwendung (106.000 €) zzgl. neu 15.000 €	0	121.000	121.000	7318000	121.000
BKSA	12	21115	5291000	GS Am Aalfang / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Mehrkosten für Schwimmunterricht im Badlantic - es wurden durch den Aufsichtsrat mehr Verfügungsstunden gewährt (Pflichtaufgabe)	11.300	21.300	10.000	7291000	10.000
BKSA	13	21115	5431010	GS Am Aalfang / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	NHH: Beauftragung eines externen Anwaltsbüros für die europaweite Ausschreibung der Trägerschaft der OGS - die Ausschreibung wird zurzeit durchgeführt	0	20.000	20.000	7431000	20.000
BKSA	14	21700	5211010	Eric Kandel Gymnasium / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	NHH: Es ist zwingend erforderlich, dass die Treppenhäuser (2) sowie die Sporthallen Brandschutzklappen erhalten. Im Brandfall öffnen sich diese Klappen, damit der erste notwendige Fluchtweg nutzbar bleibt (der Rauch muss abziehen).	48.500	98.500	50.000	7211000	50.000
BKSA	15	21700	5318000	Eric Kandel Gymnasium / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Mehrbedarf aufgrund von Erhöhung des Essenszuschusses zum 01.08.2019 von bisher 0,45 € auf 0,60 € sowie erhöhte Teilnehmerzahl durch Einführung einer Essenspause.	4.600	6.900	2.300	7318000	2.300
BKSA	16	21705	5211010	Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Vorlage 2018/082: Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei PSK 21705. 0900000/Projekt 139 - Sanierung Trink- und Abwasserleitungen / Beschluss STV v. 24.06.2019 (98.000 €), Erm. a. Vj. (2.000 €)	98.000	0	-98.000	7211000	-98.000
BKSA	17	21820	5318000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Mehrbedarf aufgrund von Erhöhung des Essenszuschusses zum 01.08.2019 von bisher 0,45 € auf 0,60 € sowie erhöhte Teilnehmerzahl durch Einführung einer Essenspause.	4.500	6.800	2.300	7318000	2.300
BKSA	18	27100	5431000	Volkshochschule / Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten)	NHH: Es waren mehrere nicht vorhersehbare Stellenausschreibungen notwendig.	30.000	38.000	8.000	7431000	8.000
BKSA	19	27200	5431010	8850.1 Stadtbücherei / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	NHH: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für die Stadtbücherei, Notwendigkeit im laufenden Jahr aufgrund von Dringlichkeit durch gestiegene Zahl der Veranstaltungen sowie planmäßige Umsetzung der Resultate in 2020	0	10.000	10.000	7431000	10.000
BKSA	20	28110	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Vorlage 2019/054 - Erhöhung der Zuwendung für die Stiftung Schloss Ahrensburg durch Beschluss BKSA v. 09.05.2019	150.000	159.000	9.000	7318000	9.000
SOA	21	31100	5431000	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII / Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten)	NHH: Erhöhung aufgrund von nicht vorhersehbaren Stellenausschreibungskosten (Nachfolge stellvertretende Fachdienstleitung)	5.100	8.700	3.600	7431000	3.600

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
SOA	22	31100	5262000		Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII / Aus- und Fortbildung, Umschulung					
					NHH: Nicht planbare Schulungskosten neue Programmbeauftragte für genutzte Software Open PROSOZ aufgrund von Weggang der beiden bisherig geschulten und eingesetzten Kollegen	4.100	9.100	5.000	7262000	5.000
SOA	23	36200	5019000		Jugendarbeit / sonstige Beschäftigte	16.700	7.000	-9.700	7019000	-9.700
					NHH: Abruf der Mittel des Freiwilligendienstes (ESK) in 2019 nur anteilig					
SOA	24	36200	5231000		Jugendarbeit / Mieten und Pachten	11.700	5.000	-6.700	7231000	-6.700
					NHH: Miete im Rahmen des europäischen Solidaritätskorps reduziert					
SOA	25	36500	5271000		Kindertagesstätte Pionierweg / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	72.000	77.000	5.000	7271000	5.000
					NHH: Frühstücksgelder die bei PSK 36500.4421000 deckungsgleich sein müssen					
SOA	26	36500	5241040	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	91.000	51.000	-40.000	7241000	-40.000
					NHH: Vorlage 2019/091 - Deckung für PSK 11155.5211010-8810.5					
SOA	27	36515	5211010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	80.100	30.100	-50.000	7211000	-50.000
					NHH: Streichung der Maßnahme Gründach Kita Erlenhof / Notwendigkeit nicht gegeben aufgrund von falschem Nutzerverhalten bei Belüftung/Auskühlung der Räume (50.000 € aktuell durch Sperrvermerk versehen)					
SOA	28	36515	5318001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	227.000	224.000	-3.000	7318000	-3.000
					NHH: Minderaufwendungen im Bereich der Waldkitas					
SOA	29	36515	5318010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Krippenkinder	260.000	250.000	-10.000	7318000	-10.000
					NHH: Minderaufwendungen durch geringere Fallzahl im Bereich Ausgleich der Krippenkosten					
SOA	30	36515	5318011		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	200.000	230.000	30.000	7318000	30.000
					NHH: Anpassung aufgrund von Mehrbedarfen im Elementarbereich / Erhöhte Fallzahl					
SOA	31	36515	5318014		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Bezuschussung zur Tagespflege	185.000	255.000	70.000	7318000	70.000
					NHH: Mehrbedarf aufgrund höherer Anzahl der gestellten Anträge					
SOA	32	36515	5318017		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Hort	25.000	20.000	-5.000	7318000	-5.000
					NHH: Reduzierung aufgrund gesunkener Fallzahlen					
SOA	33	36515	5318025		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO Hort Hagen	340.500	305.000	-35.500	7318000	-35.500
					NHH: Reduzierung der Zuschüsse					
SOA	34	36515	5318026		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO Hort Aalfang	413.000	373.000	-40.000	7318000	-40.000
					NHH: Reduzierung der Zuschüsse					
SOA	35	36515	5318028		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Schloss	578.000	548.000	-30.000	7318000	-30.000
					NHH: Reduzierung der Zuschüsse					
SOA	36	36515	5431010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	0	50.000	50.000	7318000	50.000
					NHH: Mehrbedarf aufgrund von Rechtsanwaltskosten					
SOA	37	36520	5318000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	36.800	36.800	7318000	36.800
					NHH: Weiterleitung der Asylgelder an das Familienzentrum gem. Beschluss (Ertrag bei PSK 36520.4141000)					

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
HA	38	42420	5315000	badlantic / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	NHH: Die Jahresendabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses hat eine Unterdeckung für das Jahr 2018 i.H.v. 142.000 € ergeben. Die Nachzahlung muss in 2019 erfolgen.	1.700.000	1.842.000	142.000	7315000	142.000
FINA	39	61200	5517000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	NHH: In 2019 fallen keine Zinsaufwendungen für die Aufnahme von neuen Krediten an. Es werden voraussichtlich keine neuen Kredite aufgenommen.	900.000	700.000	-200.000	7315000	-200.000
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						143.800	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	143.800
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						77.904.200	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	71.813.200
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						-68.400	Veränderung aus laufender Verw.	-68.400
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2019						95.400	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100.400

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO		
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	13.300.000				
BKSA	1	21100	2317000 (6817000)	GS Am Schloß / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0	49.800,00	49.800,00		
BKSA	2	21700	2320000 (6810000)	Eric Kandel Gymnasium / Aufzulösende Zuweisungen Bund EKG	0	11.400,00	11.400,00		
BPA	3	51100	2317000 (6817000)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	220.600	296.000,00	75.400,00		
BPA	4	54100	2320000 (6810000)	208 Gemeindefstraßen / Aufzulösende Zuweisungen Bund - Straßenbeleuchtung	15.900	0,00	-15.900,00		
BPA	5	54100	2331000 (6881000)	208 Gemeindefstraßen / Aufzulösende Beiträge - Straßenbeleuchtung	150.000	60.000,00	-90.000,00		
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						30.700		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						13.330.700		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						75.913.600		
	Einzahlungen Gesamt						89.244.300		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2019 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	17.868.300			10.300.700	
HA	1	11115	0100000 (7831050)	Zentrale Dienste / Immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	47.900,00	-62.100,00		
HA	2	11115	0700000 (7831000)	Zentrale Dienste / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.500	68.500,00	38.000,00		
HA	3	11115	0791000 (7832000)	Zentrale Dienste / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	1.500	10.900,00	9.400,00		
HA	4	11115	0800001 (7831045)	Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	68.500	203.500,00	135.000,00		
HA	5	11115	0891001 (7832000)	Zentrale Dienste / Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	299.600	290.200,00	-9.400,00		
HA	6	12600	0791000 (7832000)	Brandschutz / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	25.500	59.500,00	34.000,00		

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019	2019	2019	2019	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
HA	7	12600	0900000 (7851000)	126	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrrätehaus-Süd	NHH: Vorlage 2019/091 - Deckung für PSK 11155.5211010-8810.5	100.000	0,00	-100.000,00		
HA	8	12600	0900002 (7853000)	603	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung GW L2 (OW Ahrensburg)	NHH: Erhöhung aufgrund von bisher nicht berücksichtigten Auftragsabwicklungskosten (Reise- und Schulungskosten) (Ermächtigung aus 2018: 270.000 €)	0	10.000,00	10.000,00		
HA	9	12600	0900002 (7853000)	607	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub (OW Ahrensburg)	NHH: Erhöhung aufgrund von bisher nicht berücksichtigten Auftragsabwicklungskosten (Reise- und Schulungskosten) (Ermächtigung aus 2018: 95.000 €)	0	5.000,00	5.000,00		
HA	10	12600	0900002 (7853000)	614	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (LG Hagen)	NHH: Erhöhung aufgrund von bisher nicht berücksichtigten Auftragsabwicklungskosten (Reise- und Schulungskosten)	380.000	390.000,00	10.000,00		
BKSA	11	21700	0900000 (7851000)	137	Eric Kandel Gymnasium / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Sanierung WC-Anlage UG Schulzentrum am Heimgarten	Vorlage 2019/068: Mehrkosten bei Abbrucharbeiten durch nicht vorhergesehene Schadstoffunde sowie Brandschutzmaßnahmen der haustechnischen Leitungen / Überplanmäßige Auszahlung gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 (Deckung über Mehreinnahmen bei PSK 21100.2317000)	360.000	402.500,00	42.500,00		
BKSA	12	21705	0900000 (7851000)	105	Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Stormarnschule / Erneuerung Chemieraum	Kostensteigerungen aufgrund von nicht vorhersehbaren weiteren Schadstoffunden sowie Maßnahmen aufgrund von zu geringer Tragfähigkeit der Decken und Böden. Vorlage 2019/082: Außerplanmäßige Auszahlung gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 - Deckung siehe Lfd. Nr. 6	0	50.000,00	50.000,00		
BKSA	13	21705	0900000 (7851000)	139	Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Sanierung Trink- und Abwasserinstallation Stormarnschule	Vorlage 2019/082: Kostensteigerungen aufgrund von nicht vorhersehbaren weiteren Sanierungsmaßnahmen im Bereich Trink- und Abwasser (Bleileitungen in den Steigleitungen) - Außerplanmäßige Auszahlung gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 Deckung durch Minderaufwendungen b. 21705.5211010	0	100.000,00	100.000,00		
BKSA	14	21825	0900000 (7851000)	119	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau SLG	NHH: Der Rohbau ist schneller fertig als geplant, so dass die zusätzlich benötigten Mittel lediglich von 2020 auf 2019 vorgezogen werden. Zusätzlich Reduzierung der VE für 2020 (-400.000 €).	2.245.000	2.645.000,00	400.000,00		-400.000
BKSA	15	21825	0900002 (7853000)		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	NHH: Für die Restrukturierung der Netzinfrastruktur der SLG werden nach Bestandsaufnahme mehr Mittel benötigt als bisher eingeplant (+20.000 €). Weiterhin wird eine Ultrafiltrationsanlage die bisher gefördert wurde im laufenden Jahr gekauft (6.000 €)	80.000	106.000,00	26.000,00		
BKSA	16	24300	0891000 (7832000)		Schulverwaltung / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	NHH: Eingeplanter Extra-Scanner für die Schulverwaltung wird nicht benötigt	1.000	0,00	-1.000,00		
SOA	17	36505	0700000 (7831000)		Kindertagesstätte Schäferweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	NHH: Neubeschaffung Kühlanlage - diverse Ausfälle mit Sachschaden seit 2017 - Neubeschaffung ist nicht mehr aufschiebbar	0	40.000	40.000		

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019	2019	2019	2019	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
SOA	18	36515	0322000 (7851000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	NHH: Einbau von Akustikdecken in Kitas - Maßnahme zur Zeit aufgrund von Personalmangel nicht umsetzbar, daher verschoben in den Haushalt 2020/2021	50.000	0,00	-50.000,00		
SOA	19	36515	0900000 (7851000)	121	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Heimgarten	NHH: Maßnahme insgesamt teurer aufgrund der Herrichtung einer Feuerwehrezufahrt sowie bauablaufbedingten Mehrarbeiten damit der geplante Termin der Fertigstellung nicht gefährdet wird	300.000	330.000,00	30.000,00		
SOA	20	36515	0900000 (7851000)	133	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Krippe Reesenbüttel	NHH: Mehrbedarf für die Herrichtung der Außenanlagen und des Zaunes	100.000	150.000,00	50.000,00		
SOA	21	36515	1991020 (7818000)	121	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen - Neubau Kita Heimgarten	NHH: Mittel werden ohne Projekt benötigt (Zusammensetzung 60.000 € für Kleine Nordlichter und 50.000 € für die Krippe Am Reesenbüttel)	110.000	0,00	-110.000,00		
SOA	22	36515	1991020 (7818000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	NHH: Mittel bisher bei Projekt 121 - Neubau Kita Heimgarten veranschlagt	0	110.000,00	110.000,00		
SOA	23	36615	1211001 (7815100)		Bruno-Bröker-Haus / Städtebauförderung	NHH: Für den Investitionspaket soziale Integration ist ein neues PSK eingerichtet worden: 36615.1211003	460.000	0,00	-460.000,00		
SOA	24	36615	1211003 (7815100)		Bruno-Bröker-Haus / Investitionspakt (SBF)	NHH: Investitionspaket soziale Integration wird in 2019 benötigt (64.000 €), die reduzierten Mittel (396.000 €) werden in 2020-2022 erneuert angemeldet (vorher PSK 36615.1211001)	0	64.000,00	64.000,00		
BPA	25	54100	0900001 (7852000)	228	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	NHH: Erhöhung Ansatz da die Ermächtigung aus dem Vorjahr nicht ausreichend sein wird	0	22.000,00	22.000,00		
BPA	26	54100	0900002 (7853000)	801	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Verkehrsrechner	NHH: Mittel werden in 2019 nicht benötigt da die Ausschreibung durch die komplexe Projektstruktur und hohe Arbeitsverdichtung beim Ingenieurbüro sowie der Verwaltung erst 2020 erfolgen kann (2020: 0 €, 2021: 400.000 €)	300.000	0,00	-300.000,00		
BPA	27	54100	0900016 (7852006)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße	NHH: Vorlage 2018/181/2 - Mehrbedarf für die Begründung der Klaus-Groth-Str. gem. Beschluss UA v. 08.05.2019/BPA 15.05.2019 (39.000 €), zzgl. 9.000 € für die Beschaffung von Sonnenschirmen mit Sperrvermerk "nur bei gastronomischer Nutzung und Entsperrung durch den BPA"	0	48.000,00	48.000,00		
BPA	28	54100	0900031 (7852015)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	NHH: Vorlage 2019/070 - Weiterbau Katzenbuckel, Aufgrund einer gemeinsamen Ausschreibung mit dem Hochbau werden Mittel i.H.v. 215.000 € als VE in 2019 zu Lasten 2020 benötigt	125.000	125.000,00	0,00	215.000	

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019	2019	2019	2019		
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen	
							EURO	EURO	EURO			
BPA	29	54300	0900031 (7852015)	222	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept - Geh- und Radweg Manhagener Allee	NHH: Die Mittel sind notwendig, da derzeit abzusehen ist, dass die kalkulierten Einsatzzeiten des Saugbaggers für die schonende Bodenabtragung im Wurzelbereich nicht ausreichen wird	0	75.000,00	75.000,00			
BPA	30	54600	0900002 (7853000)	804	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Fahrradabstellanlage Ladestraße	NHH: Die Kosten haben sich infolge der allgemeinen Preissteigerung bei anderen Tiefbauprojekten erhöht. Die Mittelanmeldung erfolgt als Projektreserve für Unvorhergesehenes. Es wird daher eine VE 2019 zu Lasten 2020 i. H. v. 85.000 € angemeldet.	465.000	465.000,00	0,00	85.000		
UA	31	55100	0900002 (7853000)	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Brücke Moorwanderweg	Vorlage 2019/072 Überplanmäßige Auszahlung für ungeplante Mehrkosten gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 - Deckung durch PSK 55105.0900002 Projekt 406	205.000	222.000,00	17.000,00			
UA	32	55105	0900002 (7853000)	406	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Skateranlage Stormarnplatz	Vorlage 2019/072 Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung bei PSK 55100.0900002 Projekt 501-der Neubau Skateranlage wird erst in 2020 realisiert	30.000	13.000,00	-17.000,00			
FINA	33	61200	3217350 (7927350)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	NHH: In 2019 fallen keine Tilgungsleistungen für die Aufnahme von neuen Krediten an. Es werden voraussichtlich keine neuen Kredite aufgenommen.	860.000	670.000	-190.000			
		Verpflichtungsermächtigungen Neu									10.200.700	
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen								16.400,00		
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								17.884.700,00		
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								-4.554.000,00		
		Auszahlungen Gesamt								89.697.900,00		

HA	Hauptausschuss
FINA	Finanzausschuss
BKSA	Bildungsausschuss
SOA	Sozialausschuss
BPA	Bauausschuss
UA	Umweltausschuss

Vorbericht

zum

III. Nachtragshaushalt 2019

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	34	34	33	34	34
Grundsteuer B	5.134	5.443	5.500	5.400	5.440
Gewerbsteuer	15.281	22.707	27.462	26.000	280.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.635	18.254	20.361	19.829	21.491
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.384	2.464	3.087	3.715	3.659
Vergnügungssteuer	317	331	339	326	340
Hundesteuer	120	121	126	120	130
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
allgemeine Schlüsselzuweisungen	---	---	---	---	---
Sonderschlüsselzuweisung	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	1.308	1.271	1.563	1.526	1.642
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	1.625	1.720	1.764	1.733	1.809
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	43.838	52.345	60.235	58.683	314.545
Veränderung Vorjahr (in %)	-11,78	19,41	15,07	-2,58	436,01
Gewerbsteuerumlage	2.976	4.175	4.910	4.180	4.674
allgemeine Kreisumlage	12.061	14.144	12.649	13.763	14.961
zusätzliche Kreisumlage	---	---	---	---	---
Amtsumlage	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	1.298	4.305	636	2.180	2.772
Summe der Umlagen	16.335	22.624	18.195	20.123	22.407
Veränderung Vorjahr (in %)	-17,89	38,50	-19,58	10,60	11,35

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

* ohne ppp

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.*	+ Kredit- aufnahmen*	- Tilgung*	Stand am 31.12.*		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2015	19.674	0	715	18.959	603	---
Ist- 2016	18.959	0	731	18.228	574	---
Ist- 2017	18.228	0	713	17.515	535	---
Soll- 2018	17.515	0	1.097	16.418	496	7.000
Soll- 2019*	16.418	10.500	670	33.248	985	---
Soll- 2020	33.248	7.000	1.060	39.188	1.161	---
Soll- 2021	39.188	0	1.060	38.128	1.130	---
Soll- 2022	38.128	0	1.060	37.068	1.099	---

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

		Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Zuführung	Entnahme	Stand zu Beginn
		2017 in TEUR	2018 in TEUR	Beginn 2019 in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ende 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	*	*	0	0	*
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	*	*	0	0	*
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	*	*	0	0	*
1.3	Stellplatzrücklage	0	511	*	0	0	*
1.4	Zwischensumme zu 1	0	511	*	0	0	*
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.051	5.801	*	359	0	*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	30.437	29.354	*	2.136	0	*
2.3	aufzulösende Beiträge	6.189	5.716	*	310	0	*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	---	0	0	---
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	---	0	0	---
2.6	Treuhandvermögen	84	74	---	0	0	---
2.7	Dauergrabpflege	0	0	---	0	0	---
2.8	Sonstige Sonderposten	96	90	---	0	0	---
2.9	Zwischensumme zu 2	42.857	41.035	*	2.805	0	*
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	19.153	20.222	*	488	250	*
3.2	Beihilferückstellungen	3.260	3.132	*	65	50	*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	39	0	*	60	0	*
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	---	0	0	---
3.5	Altlastenrückstellung	70	70	*	0	0	*
3.6	Steuerrückstellung	0	0	---	0	0	---
3.7	Verfahrensrückstellung	141	25	*	0	0	*
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	1.606	*	0	0	*
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	---	0	0	---
3.10	Rückstellungen f. Lieferungen und Leistungen gem. § 24 Satz 1 Nr. 10	97	97				
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	---	0	0	---
3.11	Zwischensumme zu 3	22.760	25.152	*	613	300	*

*Die Werte zu Beginn 2019 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2018 angegeben werden.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	15.956	8.754	663	6.539	2.129	---
2016	19.392	8.431	1.159	10.955	3.260	---
2017	19.943	9.008	2.494	9.472	2.907	---
2018	23.353	9.116	1.336	8.899	3.034	---
2019	17.215	---	---	---	---	---
2020	15.923	---	---	---	---	---
2021	3.904	---	---	---	---	---
2022	3.435	---	---	---	---	---

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

Investitionen ab 200.000 EUR

	Produkt	Bezeichnung	2019 III. Nachtrag	Investition Folgejahre	gesamt *	zusätzl. (neue)
						Folgekosten pro Jahr
	11145	Gründerwerb	1.030.000 €	0	1.030.000 €	keine Folgekosten
	** 11155	Sanierung des Rathauses incl. Brandschutz (u.a. Bau eines Fluchttreppenhauses) - im Rahmen der Städtebauförderung (SBF); dargestellt sind nur die städtischen 1/3 Eigenanteile	870.000 €	800.000 €	1.670.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
	12600	Brandschutz/ Umbau des ehem. THW-Gebäudes	200.000 €	0 €	200.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
	12600	Brandschutz/ Ersatzbeschaffung HLF 10 (LG Hagen)	390.000 €	0 €	390.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten, da Ersatzbeschaffung
*	21115	GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria	1.200.000 €	0 €	1.300.000 €	höhere Bewirtschaftungskosten
	21700	Eric-Kandel-Gymnasium / Sanierung WC-Anlage UG Schulzentrum Am Heimgarten	402.500 €	0 €	402.500 €	keine zusätzlichen Folgekosten
	21705	Stormarnschule / Instandsetzungs- und Modernisierung, Sanierung von 11 Klassenräumen in 2 Schritten	200.000 €	200.000 €	400.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
*	21825	Erweiterungsbau der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	2.645.000 €	3.288.700 €	6.233.700 €	ab 2021 höhere Bewirtschaftungskosten
	27200	Stadtbücherei / Sanierung der Beleuchtung	200.000 €	0 €	200.000 €	keine Folgekosten
	36515	Neubau Kita Heimgarten	330.000 €	0 €	2.830.000 €	ab 2019 werden Bewirtschaftungskosten anfallen
	36615	Städtebauförderung / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröcker-Haus und Freifläche Stormarnplatz	460.000 €	0 €	460.000 €	keine Folgekosten
*	42400	Neubau Umkleidehaus auf dem Stormarnplatz	450.000 €	0 €	1.250.000 €	ab 2019 höhere Bewirtschaftungskosten
*	42400	Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	840.000 €	0 €	890.000 €	keine Folgekosten
	42420	badlantic / Neubau Freizeitbad "badlantic"	200.000 €	2.832.000 €	3.032.000 €	
	54600	Fahrradabstellanlage Ladestr.	465.000 €	0 €	465.000 €	ab 2020 werden Bewirtschaftungskosten anfallen
*	55100	Stadtplanung / Neubau Brücke Moorwanderweg	222.000 €	0 €	942.000 €	ab 2019 werden Bewirtschaftungskosten anfallen

* bei abweichendem Betrag unter Berücksichtigung der Mittel aus Vorjahren

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	5	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	58.332	66.583	71.813	65.276	67.235	70.809
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.910	4.180	4.674	2.303	2.303	2.303
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land- -Finanzausgleichsumlage an das Land-	350	1.090	1.386	41	474	823
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis	13.329	14.853	16.347	13.881	15.453	17.282
7373	5	abzl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.743	46.460	49.406	49.051	49.005	50.401
	7	Veränderung Vorjahr (in %) *		16,90	6,34	-0,72	-0,09	2,85
	8	Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
		Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Bei einem Vergleich der Jahre 2017 zu 2018 werden Ist-Werte mit Planzahlen verglichen. Insofern wird die Abweichung immer über der Empfehlung liegen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11 Innere Verwaltung					
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften	4.920,00	6.000,00	6.000,00
Zwischensumme			4.920,00	6.000,00	6.000,00
21 Allgemeine Schulen					
GS Am Schloss	21100	5318000 Zuschuss für Deutschkurse	} 3.994,32	} 5.300,00	} 5.300,00
		Zuschuss für Schulsozialarbeit			
	21100	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
GS Am Reesenbüttel	21105	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	21105	5318000 Zuschuss für Schulsozialarbeit	120,00	200,00	200,00
	21105	Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Reesenbüttel	0,00	0,00	394.000,00
	21105	5318045 Zuschuss Geschwisterkinder OGS GS Am Reesenbüttel	0,00	0,00	121.000,00
GS Am Hagen	21110	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
GS Am Aalfang	21115	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Eric Kandel Gymnasium	21700	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	0,00	3.600,00	6.900,00
Stormarnschule	21705	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	7.554,65	13.500,00	8.200,00
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	5.980,18	7.000,00	6.800,00
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung) Weiterleitung der Zuwendung für den Betrieb offene Ganztagschule	} 15.567,00	} 32.300,00	} 7.600,00
OGS Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21835	5318000 Zuschuss für Offene Ganztagschule			
Zwischensumme			46.016,15	86.700,00	571.800,00
22 Sonderschulen					
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000 Zuschuss an Schulverein für Schulsozialarbeit Zuschuss an den Förderverein für FSJ Zuschuss für Schulwanderfahrten	} 64.009,98	} 64.800,00	} 65.500,00
Zwischensumme					
			64.009,98	64.800,00	65.500,00
26 Theater, Musik					
Theaterförderung	26100	5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik Zuschuss an Niederdeutsche Bühne	} 57.953,71	} 58.000,00	} 58.000,00
Musikpflege	26200	5318000 Zuschüsse an Musikvereine Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.			
Zwischensumme			68.547,63	74.800,00	108.600,00
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kulturzentrum Marstall	28100	5318000 Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall Zuschuss Reinigungskosten Marstall	} 84.000,00	} 104.000,00	} 104.000,00
Kulturförderung	28105	5318000 Zuschuss an Dorfmuseum Hoisdorf Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung Zuschuss Förderverein Schüleratelier Zuschuss Jazz-Festival			
Stiftung Schloß	28110	5318000 Zuschuss Stiftung Schloß	224.236,44	130.000,00	159.000,00
Zwischensumme			313.587,55	239.400,00	268.800,00

§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019						
31 Grundversorgung und Hilfen											
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung Zuschuss AWO für lfd. Betrieb Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung	309.168,84	322.000,00	323.000,00						
						Zwischensumme	309.168,84	322.000,00	323.000,00		
33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege											
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden	1.700,50	3.500,00	3.500,00						
						Zwischensumme	1.700,50	3.500,00	3.500,00		
35 Grundversorgung und Hilfen											
Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	35110	5318039 Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration	504,30	2.300,00	4.600,00						
						Zwischensumme	504,30	2.300,00	4.600,00		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Jugendarbeit	36200	5318035 Zuschuss Freizeidfahrten Jugendhäuser	1.200,00	1.600,00	1.600,00						
		5318036 Zuschuss Freizeidfahrten der Vereine	21.249,33	25.200,00	25.000,00						
		5318031 Zuschüsse an den Stadtjugendring	4.400,00	5.400,00	6.000,00						
		5318032 Zuschuss SJR für juniorKiJuB	4.500,00	5.100,00	5.000,00						
		5318033 Mietzuschuss für Am Alten Markt 6	6.135,60	6.200,00	21.100,00						
		5318034 Zuschuss Pfadfinder, VCP Blockhaus	0,00	600,00	0,00						
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.110,49	3.600,00	3.000,00						
		5318038 Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher	0,00	1.400,00	1.400,00						
		5318041 Zuschuss an SJR für Personalkosten	28.296,32	38.000,00	33.000,00						
		Zwischensumme	67.891,74	87.100,00	96.100,00						
Kinderhaus Gartenholz	36600	5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund *	264.262,90	285.000,00	285.000,00						
Jugendzentrum 42	36630	5318000 Zuschuss Jugendkulturinitiative für Jugendgruppenleiterseminare	0,00	800,00	0,00						
						Zwischensumme	264.262,90	285.800,00	285.000,00		
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Zuschuss Pro Familia Zuschuss Initiative Suchthilfe Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen Zuschuss Alzheimer-Beratung Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle	23.212,00	23.500,00	23.500,00						
						Zwischensumme	23.212,00	23.500,00	23.500,00		
42 Sportförderung											
Förderung des Sports	42100	5318000 Zuschüsse Schwimmvereine Zuschüsse Sportvereine Zuschüsse Sportvereine (Übungsl.) Zuschuss an SSC Hagen (Sportplatz) Zuschuss an SSC Hagen (Platzwart) Zuschuss an ATSV (Stormarnplatz) Zuschuss an ATSV (Reeshoop) Mietkostenzuschuss DLRG Zuschüsse f. Jugendfahrten Sportvereine Jugendverbandsförderung Sportvereine	50.215,39	55.000,00	50.000,00						
						Sportplätze	42400	5318000 Zuschuss an SSC Hagen (Übernahme Sportanlage)	0,00	55.700,00	55.700,00

§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53 Ver- und Entsorgung					
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	4.612,91	4.800,00	4.800,00
		Zwischensumme	4.612,91	4.800,00	4.800,00
55 Natur- und Landschaftspflege					
Park- und Gartenanlagen	55100	Zuschuss Modellprojekt Höltingbaum und Amt Bargtheide-Land f. Wanderwege	4.551,13	6.300,00	5.000,00
	55100	Zuschuss Bienen- Lehr- und Schaugarten	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Forstwirtschaft	55500	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	4.790,46	7.200,00	7.200,00
		Zwischensumme	12.841,59	17.000,00	15.700,00
56 Umweltschutzmaßnahmen					
	56100	Zuschuss Bewirtschaftungsk. Feldlerche	3.498,60	3.500,00	3.500,00
		Zwischensumme	3.498,60	3.500,00	3.500,00
		Gesamtsumme	1.234.990,08	1.331.900,00	1.886.100,00

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

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

nachrichtlich: Zuschüsse f. Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft	36515	5314002 Zuschüsse KiTa's kath. Kirche	129.500,00	131.000,00	142.000,00
inkl. Horte	36515	5314001 Zuschüsse an KGV	460.000,00	570.000,00	699.000,00
	36515	5317000 Defizitausgleich private Kindergärten Zuschüsse für private Kindergärten	69.500,00	60.600,00	0,00
	36515	5318001 Zuschuss KiTa der AWO *	174.596,80	215.000,00	224.000,00
	36515	5318002 Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	598.234,33	677.000,00	698.500,00
	36515	5318003 Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	233.205,01	221.000,00	232.000,00
	36515	5318004 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberredder *	155.044,60	170.000,00	177.000,00
	36515	5318005 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb.	190.000,00	216.000,00	227.000,00
	36515	5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	91.418,68	102.000,00	107.000,00
	36515	5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	118.400,00	162.000,00	181.000,00
	36515	5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	12.131,57	22.000,00	0,00
	36515	5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	195.927,31	220.000,00	250.000,00
	36515	5318011 Kostenausgleich KiTa's außerhalb Ahbg.	195.335,89	190.000,00	230.000,00
	36515	5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	21.000,00	36.000,00	42.000,00
	36515	5318013 Rentenzuschuss qualifiz. Tagespflegest.	6.347,04	12.000,00	12.000,00
	36515	5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	155.895,10	181.600,00	255.000,00
	36515	5318016 Zuschuss Königskinder	103.926,68	145.000,00	107.000,00
	36515	5318017 Kostenausgleich Hort	23.846,64	20.000,00	20.000,00
	36515	5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH *	431.901,34	464.000,00	540.000,00
	36515	5318022 Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmchen	70.000,00	80.000,00	82.000,00
	36515	5318023 Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	125.000,00	140.000,00	152.000,00
	36515	5318024 Zuschuss Erlenhof *	611.000,00	613.000,00	607.000,00
	36515	5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	271.631,52	294.000,00	305.000,00
	36515	5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	292.911,04	366.000,00	373.000,00
	36515	5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	580.228,90	780.000,00	507.000,00
	36515	5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	420.000,00	512.000,00	548.000,00
	36515	5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	18.222,78	352.000,00	345.500,00
	36515	5318030 Zuschuss Kita Langeneßweg	0,00	88.000,00	79.000,00
	36515	5318044 Zuschuss Kita Heimgarten Sonderfonds Kinderbetreuung i	0,00	50.000,00	215.000,00
	36515	5318045 Horten und Kita's	0,00	100.000,00	400.000,00
	36515	5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	0,00	0,00	52.000,00
		Zwischensumme	5.755.205,23	7.190.200,00	7.809.000,00

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

Kostenrechnende Einrichtungen				
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2018* und 2019 *				
Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz		Kostendeckungsgrad	
	2018	2019	2018	2019
1. Volkshochschule/ Produkt 27100				
Erträge	644.700	680.500		
Aufwendungen	1.115.100	1.253.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-470.400	-572.700	58	54
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200				
Erträge	165.600	156.700		
Aufwendungen	612.500	713.900		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-446.900	-557.200	27	22
3. Unterkünfte/ Produkt 31540				
Erträge	596.100	438.500		
Aufwendungen	551.300	692.600		
Zuschussbedarf/ Überschuss	44.800	-254.100	108	63
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500				
Erträge	786.700	826.200		
Aufwendungen	1.112.400	1.292.800		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-325.700	-466.600	71	64
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505				
Erträge	901.700	902.200		
Aufwendungen	1.599.400	1.617.300		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-697.700	-715.100	56	56
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500				
Erträge	170.000	175.000		
Aufwendungen	697.200	666.500		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-527.200	-491.500	24	26
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605				
Erträge	500.000	500.000		
Aufwendungen	83.200	88.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	416.800	411.800	601	567
8. Marktwesen/Produkt 57300				
Erträge	115.000	109.000		
Aufwendungen	84.100	81.100		
Zuschussbedarf/ Überschuss	30.900	27.900	137	134
Zusammenstellung				
Erträge	3.879.800	3.788.100		
Aufwendungen	5.855.200	6.405.600		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-1.975.400	-2.617.500	66	59

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Ahrensburg erhält als zentraler Ort - Mittelzentrum im Verdichtungsraum - zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben im Verdichtungsgebiet eine Schlüsselzuweisung nach § 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese ist mit 1.500.000 EUR ausgewiesen.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisung nicht ausreicht, um den Zuschussbedarf in folgenden Einrichtungen, die eine übergemeindliche Aufgabe erfüllen, anteilig zu decken. Als Grundlage wurde ein Verflechtungsgebiet von rd. 57.000 Einwohnern zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl in Ahrensburg betrug zum 31.03.2018 33.741 Einwohner.

lfd. Nr.	Produkt	übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf im Haushalt Euro	Zuschussbedarf Verflechtungsbereich Euro
1	26105	Alfred- Rust- Saal	61.900	38.883
2	28100	Kulturzentrum Marstall	341.300	21.439
3	27100	Volkshochschule	572.700	359.748
4	27200	Stadtbücherei	557.200	350.012
5	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	169.100	106.222
6	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus)	519.200	326.141
7	36610ff	Einrichtungen der Jugendhilfe	989.300	621.440
8	42420	badlantic	1.987.200	1.248.282
		Summe	5.197.900	3.072.168

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1.) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	0* ²	179	179
2.) Städtebauförderung * ¹	0	0	0	0	0	0
II. Zweckverbände						
1.) Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1.) Freizeit- und Hallenbad Badlantic	52	52	100	-1.700	-1.511	-1.842
2.) Stadtwerke Ahbg. GmbH	4.625	4.625	100	0	0	0
IV. Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 GKZ						
1.) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (Beitritt 2012)	77	1	1	0	0	0

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

* ² Gem. Beschluss der STV vom 24.09.2018 werden die Jahresüberschüsse beider Betriebsteile, in Summe 127.452,39 € zwecks Stärkung des Eigenkapitals beim Betriebsteil Bauhof bilanziell thesauriert.

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

Anmerkung:

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

Finanzlage Stadt Ahrensburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Überschüsse	19.499	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	95	
3.	erwarteter Jahresüberschuss in den Jahren 2020 bis 2022	9.950	
4.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2021 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 3)	29.544	
5.	Eigenkapital Ende 2017	121.245	
6.	Eigenkapital Ende 2022	---	
7.	Erhöhung der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	1.736	
		in TEUR	EUR/Ew.
8.	eine Verschuldung Anfang 2019	16.418	487
9.	eine Verschuldung Ende 2022	34.918	1.035
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	37.690	1.117
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	59.790	1.772
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	63.550	1.883
13.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	37.690	1.117
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	59.790	1.772

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	93.222	0	16.613	0	1.426	111.261	203.223	54,75
2015	93.222	0	18.039	0	-1.561	109.699	202.409	54,20
2016	93.222	0	16.478	0	-1.131	108.568	202.063	53,73
2017	93.222	511	15.346	0	12.166	121.245	213.486	56,79
2018	---	---	---	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---	---	---	---



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	183.276.142,62	186.213.019,44
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	209.868,84	229.713,70
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	99.149,28	118.994,14
	0130000 Leitungsrechte	10.225,84	10.225,84
	0140000 Wegerechte	100.493,72	100.493,72
02-09	1.2 Sachanlagen	156.847.795,96	160.018.416,54
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.285.593,27	12.905.637,44
021	1.2.1.1 Grünflächen	7.791.005,15	8.470.748,32
	0210000 Grünflächen	7.791.005,15	8.470.748,32
022	1.2.1.2 Ackerland	699.884,00	440.278,62
	0220000 Ackerland	699.884,00	440.278,62
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.417.176,78	3.417.176,78
	0230000 Grund und Boden Wald, Forst	1.024.187,78	1.024.187,78
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	2.392.989,00	2.392.989,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	377.527,34	577.433,72
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	377.527,34	577.433,72
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.067.086,17	70.500.289,64
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.105.291,79	14.196.383,88
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.739.444,00	1.739.444,00
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	11.808.815,65	11.884.459,30
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	557.032,14	572.480,58
033	1.2.2.2 Schulen	36.688.717,32	35.882.869,14
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	4.975.621,79
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	30.718.901,14	29.926.711,35
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	994.194,39	980.536,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	5.004.228,36	4.706.689,62
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	676.280,04	563.703,65
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	4.191.182,93	3.977.603,41
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	136.765,39	165.382,56
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.268.848,70	15.714.347,00
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.207.742,81	2.174.082,42
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	13.974.795,87	13.457.577,73
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	86.310,02	82.686,85
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.858.432,41	62.045.000,72
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.602.170,87	11.555.192,69
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.602.170,87	11.555.192,69
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.447.025,59	11.163.010,94
	0420000 Brücken und Tunnel	11.447.025,59	11.163.010,94
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.928,58	2.880,44
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.928,58	2.880,44
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.129.198,84	33.792.268,60
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.375.546,08	24.172.996,43



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.989.970,77	4.989.970,77
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.198.060,87	4.073.474,05
	0453000 Lichtsignalanlagen	565.621,12	555.827,35
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.677.107,53	5.531.647,05
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.677.107,53	5.531.647,05
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	768.269,78	724.558,48
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	391.214,09	724.558,48
	0532000 Bauten auf fremdem Grund und Boden/ Schulen	377.055,69	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.415,39	58.572,10
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.415,39	58.572,10
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.791.288,93	2.703.819,54
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.892.533,82	1.900.512,65
	0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter	378.596,60	339.972,27
	0700002 Betriebsvorrichtungen	331.303,68	310.464,41
	0700003 Zaun- und Toranlagen	34.098,61	32.078,61
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	154.756,22	120.791,60
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.903.323,89	2.069.402,05
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293.571,92	1.418.494,66
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	50.184,10	26.814,30
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	559.567,87	565.830,47
	0891010 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI	0,00	58.262,62
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.130.386,12	9.011.136,57
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	1.768.756,44	5.821.447,70
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	98.941,24	447.792,92
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	570.770,42	1.864.166,84
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	45.768,53	144.811,05
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,08
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	309.335,41	309.335,41
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	9.648,05	85.221,74
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	316.819,93	324.963,53
	0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	1.430,02	4.481,30
	1.3 Finanzanlagen	26.218.477,82	25.964.889,20
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.477.727,36	6.477.727,36
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	6.477.727,36	6.477.727,36
11	1.3.2 Beteiligungen	3.000,00	3.000,00
	1111000 Beteiligungen	1.750,00	1.750,00
	1111005 Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund S.-H.)	1.250,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	17.610.701,15	17.610.701,15
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,15
	1211001 Städtebauförderung	436.000,00	436.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	2.127.049,31	1.873.460,69
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.127.049,31	1.873.460,69
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	12.663,51	5.704,74
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	22.962,15	22.303,06



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	60.235,23	59.018,34
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	10.933,44	10.712,56
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	207.035,06	203.775,39
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	431.821,96	425.161,29
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	190.630,16	187.748,62
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	143.534,96	141.678,97
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	220.576,35	0,00
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	87.045,96	85.932,37
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	329.263,80	325.163,24
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	212.622,98	209.810,88
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	114.962,38	114.222,00
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	82.761,37	82.229,23
	2. Umlaufvermögen	14.846.736,28	23.193.782,21
15	2.1 Vorräte	651.807,78	625.187,78
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	651.807,78	625.187,78
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	651.807,78	625.187,78
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.813.028,92	5.656.153,74
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	572.372,97	757.732,04
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	71.361,56	9.088,57
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	176.826,03	42.467,11
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandwesen	511,50	338,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	89.176,24	131.205,91
	1611510 Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	10.861,70	4.982,80
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	406,63	0,00
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	318.787,10	639.817,59
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-30.978,00	-15.038,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-7.745,27	-9.192,88
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-56.834,52	-45.937,06
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.683.321,62	3.302.894,94
	1691021 Forderungen aus Pflegehilfsmittel (§ 64 d) (VO 1699504)	0,00	18,36
	1691023 Forderungen aus Kontingentflüchtlinge Grundsicherung (VO 1699506)	0,00	5.055,53
	1691025 Forderungen aus Asyl Krankenhilfe § 264 Abs. 1 SGB V (§ 3) (VO 1699508)	0,00	33.063,97
	1691026 Forderungen aus Asyl Krankenhilfe § 264 Abs. 2 SGB V (§ 2) (VO 1699509)	0,00	65.046,06
	1691027 Forderungen aus Asyl Sachleistungen § 6 (alle Leistungen) (VO 1699510)	0,00	869,33
	1691028 Forderungen aus Asyl KDU (§ 3) (VO 1699511)	0,00	2.799,34
	1691029 Forderungen aus Asyl Taschengeld (§ 3) (VO 1699512)	0,00	1.366,77
	1691030 Forderungen aus Asyl Zusatzleistung (§ 3) (VO 1699513)	0,00	1.982,99
	1691035 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Leistung nach § 2 (VO 1699519)	0,00	6.818,00
	1691036 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) KDU (§ 3) (VO 1699520)	0,00	2.569,83
	1691037 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Taschengeld (§ 3) (VO 1699521)	0,00	538,00
	1691038 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Zusatzleistung (§ 3) (VO 1699522)	0,00	866,76
	1691043 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Mittagsverpflegung (§ 2) (VO 1699527)	0,00	80,00
	1691046 Forderungen aus Häusliche Pflege (§ 64 b) Pflegegrad 4 (VO 1699532)	0,00	211,80
	1691047 Forderungen aus Häusliche Pflege (§ 64 b) Pflegegrad 5 (VO 1699533)	0,00	5.372,58



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1691049 Forderungen aus Pflegegeld für Nichtversicherte (alle Leistungen) (VO 1699546)	0,00	181,67
	1691050 Forderungen aus Häusliche Pflege (§ 64 b) Pflegegrad 2 (VO 1699548)	0,00	3.278,37
	1691051 Forderungen aus Häusliche Pflege (§ 64 b) Pflegegrad 3 (VO 1699549)	0,00	1.739,78
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	423,05	5.643,20
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	87.629,64	59.277,98
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.547.455,53	2.852.314,87
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	40.835,47	180,32
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	3.173,53	4.410,69
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	92.256,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112.672,81	103.373,98
	1691900 Forderungen aus VV-Konten	285,00	0,00
	1691901 Forderungen aus dem Vorschuss 1699501/ Leistung nach dem AsylbLG	171.856,06	86.888,89
	1691902 Forderungen aus dem Vorschuss 1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII	83.173,48	91.283,25
	1691904 Forderungen aus dem Vorschuss 1699514/ Einnahmen nach dem SGB XII	49.128,47	51.985,72
	1691906 Forderungen aus dem Vorschuss 1699531/ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	35.455,58	50.444,61
	1691907 Forderungen aus dem Vorschuss 1699534/ Einm. Leistungen an Empfänger von laufenden Leistungen nach dem SGB XII	0,00	84,63
	1691908 Forderungen aus dem Vorschuss 1699535/ Einm. Leistungen an sonstige Empfänger nach dem SGB XII	2.521,00	0,00
	1691910 Forderungen aus dem Vorschuss 1699537/ Sonstige Ausgaben nach dem SGB XII	76.296,40	60.639,13
	1691911 Forderungen aus dem Vorschuss 1699538/ Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	16.704,32	0,00
	1691912 Forderungen aus dem Vorschuss 1699539/ Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	117,20	0,00
	1691913 Forderungen aus dem Vorschuss 1699540/ Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.830,79	0,00
	1691915 Forderungen aus dem Vorschuss 1699542/ Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	11.394,62	26.526,18
	1691916 Forderungen aus dem Vorschuss 1699543/ Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	0,00	2.294,75
	1691917 Forderungen aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse	136,86	136,86
	1691919 Forderungen aus dem Vorschuss 1699547/ Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 V) innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	0,00	174.457,91
	1691920 Forderungen aus dem Vorschuss 1699603/ Vorschuss Kommunaler Schadenausgleich	0,00	28,80
	1691921 Forderungen aus dem Vorschuss 1699620/ Handvorschüsse	5.765,00	5.690,00
	1691924 Forderungen aus dem Vorschuss 1699552/ SGB XII, Schulbedarf	0,00	8,50
	1691928 Forderungen aus dem Vorschuss 1699556/ SGB XII, Teilhabeleistungen	8,50	0,00
	1691931 Forderungen aus dem Vorschuss 1699562/ Asyl, Schulbedarf	0,00	70,00
	1691932 Forderungen aus dem Vorschuss 1699563/ Asyl, Schülerbeförderung	0,00	228,80
	1691934 Forderungen aus dem Vorschuss 1699565/ Asyl, Mittagsverpflegung	82,50	516,85
	1691935 Forderungen aus dem Vorschuss 1699566/ Asyl, Teilhabeleistungen	0,00	40,00
	1691937 Forderungen aus dem Vorschuss 1699571/ BKGG, mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	670,00
	1691938 Forderungen aus dem Vorschuss 1699572/ BKGG, Schulbedarf	210,00	0,00
	1691940 Forderungen aus dem Vorschuss 1699574/ / BKGG, Lernförderung	179,00	0,00
	1691941 Forderungen aus dem Vorschuss 1699575/ BKGG, Mittagsverpflegung	654,00	150,00
	1691942 Forderungen aus dem Vorschuss 1699576/ BKGG, Teilhabeleistungen	182,50	148,50



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1691966 Forderungen aus dem Verwahr 3799040/ Sonstige Verwahrgelder	18,00	18,00
	1691969 Forderungen aus dem Verwahr 3799044/ Sozialfond	1.052,37	126,00
	1691970 Forderungen aus dem Verwahr 3799045/ Kehrgebühren	82,11	252,23
	1691982 Forderungen aus dem Verwahr 3799095/ Fundgeld	0,00	47,00
	1691985 Forderungen aus dem Vorschuss 1699642/ Wohngeld, Erstattungen	5.840,00	9.637,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-7.681,26	-14.132,88
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-566.160,91	-494.761,97
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	100,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.793.435,30	1.136.201,92
	1711108 Forderungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	806,99
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	4.818,19	0,00
	1711115 Forderungen aus Vorräte	2.370.704,00	870.704,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.588,11	199.720,50
	1711145 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	67.865,23	42.945,39
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	3.977,10	19.019,01
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	10.871,35	4.105,39
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.289,32	0,00
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-1.099,36	-1.099,36
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.877,00	919,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	2.877,00	919,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	761.022,03	458.405,84
	1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen	132,00	0,00
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,60	0,00
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	0,00	329.622,12
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,40	0,00
	1781255 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsaufwendungen	576,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	22.681,64	4.686,08
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	30.866,80	9.953,11
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	15.473,31	22.258,96
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.979,52	83.771,32
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.233,76	7.286,64
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	0,00	827,61
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,00
	1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens	2,00	2,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.381.897,58	16.912.438,69
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	5.747.961,47	16.093.837,31
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	1.186,06	11.530,23
	1811007 Haspa (ZW 7)	61.948,11	223.034,53
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	3.281,52	6.284,12
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	563.419,64	577.480,57
	1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	2.032,85	0,00
	1832000 Bargeldkassen	2.067,93	271,93



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.144.212,70	4.079.164,99
	<i>1911510 RAP aus Personalaufwendungen</i>	146.870,24	152.349,34
	<i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	247.733,44	232.981,25
	<i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	779,32	703,14
	<i>1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen</i>	3.294.465,79	3.296.343,84
	<i>1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen</i>	454.363,91	396.787,42
	Summe AKTIVA	202.267.091,60	213.485.966,64



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	108.567.520,40	121.244.856,57
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	93.221.516,68 93.221.516,68	93.221.516,68 93.221.516,68
202	1.2 Sonderrücklage <i>2023000 Stellplatzrücklage</i>	0,00 0,00	511.398,45 511.398,45
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	16.477.858,41 16.477.858,41	15.346.003,72 15.346.003,72
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.131.854,69	12.165.937,72
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	42.856.347,43	41.034.610,56
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz</i> <i>2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land</i> <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	6.050.735,72 3.091.084,76 116.542,12 15.162,96 2.752.521,23 75.424,65	5.800.564,53 2.917.055,70 114.317,21 22.871,88 2.659.583,18 86.736,56
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße</i> <i>2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz</i> <i>2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg</i> <i>2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm</i> <i>2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm</i> <i>2320010 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises</i> <i>2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte</i> <i>2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte</i> <i>2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds</i> <i>2320018 Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich</i>	30.436.718,28 22.275.413,11 295.706,39 2.229.333,74 304.668,27 58.773,08 615.525,59 1.137.135,75 154.021,31 878.037,23 71.392,16 545.562,07 1.810.811,26 60.338,32	29.354.028,87 21.558.705,08 260.444,32 2.160.390,70 296.331,96 57.577,34 570.589,25 1.185.340,93 154.441,16 853.051,46 66.289,10 508.049,27 1.624.994,08 57.824,22
233	2.3 für Beiträge	6.189.486,09	5.716.007,15
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i> <i>2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße</i> <i>2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp</i> <i>2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee</i>	6.189.486,09 5.631.993,38 79.880,26 136.147,50 341.464,95	5.716.007,15 5.179.019,61 76.884,74 131.287,50 328.815,30
235	2.5 Treuhandvermögen <i>2350000 Treuhandvermögen</i>	83.630,45 83.630,45	73.630,45 73.630,45
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	95.776,89 95.776,89	90.379,56 90.379,56
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	22.758.824,50	25.152.439,17
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte</i> <i>2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	22.412.512,94 9.818.005,00 9.334.715,00	23.354.710,02 10.100.627,00 10.121.652,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte	1.671.024,45	1.564.587,13
	2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	1.588.768,49	1.567.843,89
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	38.691,56	0,00
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	38.691,56	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	70.000,00	70.000,00
	2620000 Altlastenrückstellung	70.000,00	70.000,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	140.620,00	24.923,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	140.620,00	24.923,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	1.605.700,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	1.605.700,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	97.000,00	97.106,15
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJ empfangene L&L, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	97.000,00	97.106,15
3	4. Verbindlichkeiten	28.073.795,22	26.050.366,30
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.227.587,24	17.514.484,40
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	505.950,00	454.950,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	926.550,00	926.550,00
	3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-420.600,00	-471.600,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.721.637,24	17.059.534,40
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	22.398.939,53	22.398.939,53
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-4.641.340,40	-5.303.443,24
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	-35.961,89	-35.961,89
	3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen	3.421.140,41	3.421.140,41
	3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen	-3.421.140,41	-3.421.140,41
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.000.000,00	30,52
	3315200 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00	0,00
	3317271 SP Kontokorrent Sparkasse Holstein	0,00	30,52
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.485.561,71	4.115.481,71
	3411000 Hypothekenschulden	4.485.561,71	4.115.481,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.839,07	1.784.697,66
	3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten	19.882,82	79.489,07
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	224,91	22.764,70
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287,66	3.682,51
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.150,02	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	59,45	88.034,46
	3511106 Verbindlichkeiten aus Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.957,76	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.957,74	9.509,40
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.998,09	78.150,40
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	140.410,36	887.316,17
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	8.267,08



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.604,01	464.597,42
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,25	142.688,95
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	3.497,00	197,50
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	119.900,00	1.033.625,08
	3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse	89.900,00	89.900,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	30.000,00	30.000,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	913.725,08
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.963.907,20	1.602.046,93
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	64.519,29	70.233,34
	3791159 negative Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	20,00	60,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	31.370,06	2.044,56
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.405,48	643.757,85
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	753.538,64	118.263,85
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.272,91	82.855,62
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	2.662,30	2.735,98
	3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	121.826,86	141.766,45
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	0,00	346.183,00
	3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer	442,17	126,66
	3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.063,38	11.531,76
	3791901 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung nach AsylBIG (1699501)	651,76	0,00
	3791920 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Kommunaler Schadenausgleich (1699603)	0,00	326,32
	3791952 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Lohnsteuer (3799010)	0,00	26.199,38
	3791953 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Kirchensteuer ev. (3799011)	0,00	1.016,38
	3791954 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kirchensteuer rk. (3799012)	0,00	525,86
	3791955 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Solidaritätsbeitrag (3799013)	0,00	1.584,59
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)	1.183,00	1.329,00
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)	52.314,50	35.418,59
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)	8.803,02	10.335,02
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)	886,41	1.644,82
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)	150,19	150,19
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)	403.483,07	20.892,60
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)	67.105,99	82.060,02
	3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)	82,11	82,11
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	125.033,56	0,00
	3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)	231,30	922,98
	3791985 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Wohngeld / Erstattungen (1699642)	1.861,20	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.604,05	3.694,04
	3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	560,00	560,00
	3911420 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen Transfererträgen	4.152,14	2.639,96
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.206,33	89,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,58	405,08
	Summe PASSIVA	202.267.091,60	213.485.966,64

Nachrichtlich:



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 10

Datum: 28.02.2019

Uhrzeit: 10:34:31

-
1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.446 TEUR.
 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.446 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 204 TEUR.
-

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

einmalige Unterhaltungsaufwendungen in 2019							
	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Anmerkung
	Liegenschaftsverwaltung						
11145.5211010	Erneuerung Schließanlage Rathaus	48.000					Dekontaminationskosten
	Rathaus						
11155.5211010	Erneuerung Schließanlage Rathaus					75.000	Erneuerung der Schließanlage im Rathaus im Rahmen der Baumaßnahme
11155.5211010	Umbaumaßnahmen Rathaus Nord An der Strusbek		140.000				
	Brandschutz						
12600.5211010	Umgestaltung Eingangsbereich Gerätehaus Am Hagen		15.000				
12600.5211010	Beleuchtung Hoffläche RZ Am Weinberg		15.000				
12600.5211010	Erweiterung Schließsysteme bei allen Gerätehäusern		7.000				
12600.5211010	Renovierung fortsetzen Räumlichkeiten RZ Am Weinberg		9.000				
	GS Am Schloß						
21100.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation	80.000					gemäß Protokoll Gesundheitsamt
	GS Am Reesenbüttel						
21105.5211010	Brandmeldeanlage	19.000					
	GS Am Hagen						
21110.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation	40.000					gemäß Protokoll Gesundheitsamt
	GS Am Aalfang						
21115.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation	30.000					gemäß Protokoll Gesundheitsamt
	SZ Am Heimgarten						
21700/21820.5211010	Wasserinstallation Naturwissenschaftlicher Bereich		73.000				
21700/21820.5211010	Erneuerung Batterie-Anlage der Sicherheitsbeleuchtung		24.000				
21700/21820.5211010	Brandschutzklappen Treppenhäuser und Sporthalle		50.000				
21700/21820.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation	300.000					gemäß Protokoll Gesundheitsamt
21700/21820.5211010	Sprinkleranlage	25.000					
21700/21820.5211010	Instandsetzung Blitzschutz	30.000					
21700/21820.5211010	Reparatur RLT-Anlagen	350.000					Mängelbeseitigung TÜV-Protokoll
	Stormarnschule						
21705.5211010	Fensteranstrich Altbau	30.000					denkmalgeschützter Bereich
21705.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation	100.000					gemäß Protokoll Gesundheitsamt
21705.5211010	Sanierung Regelungsstationen kl. Turnhalle	75.000					
	SLG						
21825.5211010	Schließanlage Neubau Oberstufe		20.000				
21825.5211010	Erneuerung Schaltschrank Heizzentrale		24.100				
21825.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation	100.000					gemäß Protokoll Gesundheitsamt
	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule						
22100.5211010	Erneuerung Trinkwasserinstallation	50.000					gemäß Protokoll Gesundheitsamt

Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	Anmerkung
	VHS						
27100.5211010	Fassadenreinigung - Fenster streichen - Sonnenschutz Gesundheitsräume		4.900	5.000	5.000	5.000	
	Stadtbücherei						
27200.5211010	Renovierung der Besucher-WC's im EG		4.900				
	Marstall						
28100.5211010	Erneuerung der Deckenbeleuchtung in den vier Büroräumen in der Remise		5.000				
28100.5211010	Erneuerung Brandmeldezentrale		88.100				
28100.5211010	diverse Elektroarbeiten	20.000					Mängelbeseitigung Elektro gemäß TÜV-Protokoll
28100.5211010	Anstricharbeiten denkmalgeschützte Fenster	20.000					
	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)						
31510.5211010	Ausbau Müllraum in der Tiefgarage	7.500					
	Eigene Unterkünfte						
31540.5211010	Bornkampsweg 16: Erneuerung Gehwegplatten		16.000				
31540.5211010	Sanierung Fassage Lange Koppel		92.800				
	KiTa Pionierweg						
36500.5221010	Akustikdecken		58.800				Erhaltungsmaßnahmen bzw. Verbesserungen nach Kontrollen
	KiTa Schäferweg						
3650.5221010	Erneuerung Bodenbeläge		19.600				
	Kita fremde Träger						
36515.5211010	Wiederherstellung Aussengelände Helgolandring		20.000				Wiederherstellung Aussengelände nach dem Tausch der Container
36515.5211010	Umbau Küche Kita Stadtzwerge		10.100				
36515.5211010	Hort Am Aalfang - Sanierung Heizungsanlage nach Zusammenlegung		19.600				
36515.5211010	Diverses			30.000	30.000	30.000	
36515.5211010	Umsetzung drei Doppelcontainer GS Am Reesenbüttel	320.000					
	Familienzentrum Blockhaus						
36610.5211010	Hausanstrich		20.200				
36610.5211010	Gründachpflege		6.000				Entfernung von Baumschösslingen
36610.5211010	Befestigung der Gehwegplatten vor dem Haus		6.000				Derzeit Stolpergefahr durch lose Platten
36610.5211010	Sanierung des Bauwagens auf dem Bauspielplatz		5.000				Dachabdichtung, Fenstererneuerung, Reparatur der Verkleidung
	Bruno-Broker-Haus						
36615.5211010	Malerarbeiten Stirnseiten		19.600				
	Gemeinschaftshaus Gartenholz						
36620.5211010	Außenbereich/Eingangsbereich, Malen im EG		4.900				
	Jugendtreff Hagen						
36625.5211010	Erneuerung Teichzaun sowie Malerarbeiten innen		4.900	3.000	3.000	3.000	
	Jugendzentrum 42						
366.305.211.010	Verbesserung des Lärmschutzes bei Veranstaltungen		9.800				

Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	Anmerkung
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
51100.5221010	Abbruch und Dekontamination Schieß- und Tennisanlage Ostring (Herrichtung als Ausgleichsfläche)		311.800				
	Wohnraum						
52210.5211010	Erweiterung Balkon Whg. Am Kratt		24.500				
52210.5211010	Reeshoop 22	50.000					
	Gemeindestraßen						
54100.5221010	Deckenerneuerung Ewige Weide		29.400	430.000			Die Erneuerung der Decke ist notwendig, da die Decke sehr starke Versprödungen aufweist
54100.5221010	Deckenerneuerung Kurt-Fischer-Straße				50.000	830.000	Die Decke ist hohen Belastungen ausgesetzt und muss erneuert werden
	Kreißt Rassen						
54200.5221010	Deckenerneuerung Beimoorweg					50.000	Die Erneuerung der Straßendecke hängt mit der Zeitplanung Restfertigstellung B-Plan 88 zusammen.
	Landesstrassen						
54300.5221010	Deckenerneuerung Hamburger Straße, Stormarnstraße, Brückenstraße					55.000	Die Decke weist sehr viele Risse auf, evtl. muss Binder in großen Teilbereichen mit erneuert werden.
54300.5221010	Deckenerneuerung Reeshoop		49.000	450.000			Die Decke weist Verformungen und Risse mit Versprödungen auf.
54300.5221010	Ablösebetrag Kornkamp	10.000					
	Kinderspielflächen						
55105.5221010	Reparatur der Skateranlage		24.500				
	Gesamtsumme	1.704.500	1.232.500	918.000	88.000	1.048.000	

spezielle Geschäftsaufwendungen in 2019			
Bezeichnung	2018	2019	Anmerkung
Zentrale Dienste			
11115.5431010 Stellenbewertung	14.000	14.000	Sachverständige/Stellenbewertungen Konzepterstellung und Umsetzung
11115.5431019 eGovernment	0	33.000	
Personalangelegenheiten			
11120.5431010 Gutachten, Rechtsberatung, etc.	2.500	2.500	
allgem. Rechtsangelegenheiten			
11125.5431010 Gerichtskosten, Kriminalprävention	15.000	15.000	
Öffentlichkeitsarbeit			
11130.5431010 Neugestaltung Internet	5.000	5.000	Erstellung eines Individual-Designs für die städtische Homepage, Datenschutz, eGovernment
Finanzverwaltung			
11135.5431010 Umsatzsteuer/ Konzessionsvertrag Strom	75.000	65.000	Externe Federführung im Rahmen des Stromnetzkonzessionierungsverfahren, Beratung zum Thema Umsatzsteuer sowie der organisatorischen Neuausrichtung der Eigengesellschaften.
Liegenschaftsverwaltung			
11145.5431010 Vermessungskosten, Gutachten, Rechtsberatungen etc.	20.000	15.000	
ZGW			
11155.5431010 Ausschreibungen	20.000	15.400	Dienstleistungsvertrag KUBUS Ausschreibungen; Prozessunterstützung: Quartierskonzept, externe Unterstützung beim Förderantrag
Rechnungsprüfungsamt			
11160.5431010 Jahresabschluss	8.000	9.000	externe Unterstützung JAB
Einrichtung gesamte Verwaltung			
11165.5431010 Supervision und Mediation	20.000	10.000	diverse Bereiche
Demografische Entwicklung			
11190.5431010 Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs-, Haushalts- und Wohnungsbedarfsprognose sowie Erstellung eines partizipativen regionalen Aktionsplanes	0	70.000	externe Unterstützung
Grundschule Am Reesenbüttel			
21105.5431010 Europaweite Ausschreibung der Trägerschaft OGS	15.000	0	Begleitung durch externes Rechtsanwaltsbüro
Grundschule Am Aalfang			
21115.5431010 Europaweite Ausschreibung der Trägerschaft OGS	0	20.000	Begleitung durch externes Rechtsanwaltsbüro
SLG			
21825.5431010 Buchführung Mittagessen d. Steuerberater	2.000	0	
Schulverwaltung			
24300.5431010 digitale Infrastruktur	30.000	0	Ist-Aufnahme der digitalen Infrastruktur bei allen Schulen
Stadtarchiv			
25200.5431010 Digitalisierungsprojekt	4.000	4.000	Datenbank-Verzeichnung der Fotonachlasse in Augias als Vorarbeit für die Onlinestellung
Volkshochschule			
27100.5431010 Qualitätssicherung AZAV	1.000	1.000	AZAV Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
Stadtbücherei			
27200.5431010 Brandschutzkonzept	0	10.000	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes mit externer Unterstützung
Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte			
36515.5431010 Rechtliche Beratungsleistungen		50.000	Rechtsanwalt
36515.5431010 Planungskosten	100.000	0	Planungskosten für Ausschreibung Neubau Kita Beimoor-Süd
Bauplanung			
51100.5431010 diverse Planungen	232.000	425.000	Fachplanungen für B-Pläne, inkl. Übergeordnete Freiflächenplanung, sonstige Planungen
51100.5431011 Gesamtstadtplanungen	84.000	84.000	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Internetbetreuung
51100.5431012 B-Plangebiet 88	150.000	5.000	
Bauaufsicht			
52100.5431010 Gutachten und Rechtsberatung	0	1.000	Gutachten und Rechtsberatung im bauaufsichtlichen Verfahren
Fernwärmerversorgung			
53400.5431010 Übernahme Fernwärme	15.000	15.000	Beratungsleistungen
Gemeindestraßen			
54100.5431010 Straßenzustandsuntersuchung, Grundlagenermittlung LSA und Straßenbeleuchtung	133.000	135.000	aktual. Straßendatenbank, statische Prüfung Ingenieurbauwerke, VDE-Prüfungen, Gutachten, Erhöhung wg. Straßenbewertung/Inventur
54500.5431010 Straßensenkung	40.000	0	externe Kalkulation der Gebühren
Grün- und Parkanlagen			
55100.5431010 Maßnahmen i. R. des aktuellen Landschaftsplanes	10.000	10.000	Naherholung, Freizeitaktivitäten, Biotopverbindungen
Forstwirtschaft			
55500.5431010 Beratungsvertrag Landwirtschaftskammer	2.300	2.300	
Umweltmaßnahmen			
56100.5431010 EU-Umgebungslärmrichtlinie	30.000	60.000	EU-Umgebungslärmrichtlinie
Stadtmarketing			
57105.5431010 Begleitung Prozess Markenbildung CIMA	100.000	100.000	
Gesamtsumme	1.127.800	1.176.200	

Personalaufwendungen 2019 *

Untergliederung		Ergebnis 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 III. Nachtrag EURO	Abweichung 2018 zu 2019 Ansatz EURO	Abweichung 2018 zu 2019 Ansatz %
	1	2	3	4	5	6
1.	Beamtengehälter	1.753.753,95	1.817.700	1.793.900	-23.800	-1,31
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	8.611.800,02	9.182.300	10.081.500	899.200	9,79
	Zwischensumme	10.365.553,97	11.000.000	11.875.400	875.400	7,96
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000) <i>(nachr. :davon Dozentenhonore VHS)</i>	647.737,10 <i>446.868,58</i>	751.400 <i>435.000</i>	789.700 <i>490.000</i>	38.300 <i>55.000</i>	5,10 <i>12,64</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.750.260,60	1.843.300	1.997.000	153.700	8,34
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**	1.709.043,88	1.975.600	2.061.500	85.900	4,35
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	263.211,61	316.500	318.500	2.000	0,63
	Summe	14.735.807,16	15.886.800,00	17.042.100,00	1.155.300	7,27
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.)	14.088.070,06	15.135.400,00	16.252.400,00	1.117.000,00	7,38

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

** inkl. sonstige Beschäftigte

Investitionsplanung 2018 bis 2022 für das Haushaltsjahr 2019 inkl. III. Nachtrag 2019

Ausschuss:		Hauptausschuss						
Fachdienst :		Stabsstelle						
Produkt	Konto	11100 / Gemeindeorgane						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
11100	0100000	Software, Lizenzen; hier: 5 Lizenzen für Mandatos App	2.100	0		0	0	0
11100	0891000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Beschaffung von 23 iPads für die Gremienarbeit	6.300	10.400		0	0	0
		Summe Auszahlungen 11100:	8.400	10.400	0	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss						
Fachdienst :		I.3/ Zentrale Dienste						
Produkt	Konto	11115 / Zentrale Dienste						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
11115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	48.000	0	-5.000	30.000	30.000	30.000
11115	0100000	50 DMS-Lizenzen und Mailarchivierung	0	0	-55.000	0	0	0
11115	0100000	Serverkonsolidierung	0	47.900	-2.100	0	0	0
11115	0100000	Office 2016 Lizenzen für Schulen	11.100	0		0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/ 5 neue Telefonanlagen für die Schulen	30.500	30.500		10.000	10.000	10.000
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge - Ersatz-PKW	0	30.000	30.000	0	0	20.000
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge - E-Bikes	0	8.000	8.000	0	0	0
11115	0700000	Proj. 613 - Beschaffung eines Stadtbusses	40.000	0		0	0	0
11115	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0	10.900	9.400	1.500	1.500	1.500
11115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einbauschränke	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
11115	0800000	Beschaffung von Fotokopierern	39.000	5.000		12.000	12.000	12.000
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto) / Erweiterung Speicher und Beschaffung AutoCad PCs	62.000	68.500		30.000	30.000	30.000
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto) / Beschaffung Storage	0	135.000	135.000	0	0	0
11115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €),	36.000	30.000		28.000	28.000	28.000
11115	0891001	TUI/Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / neue Hardware wg. Umstellung auf Windows 10, iPads, iPhones	55.200	290.200	-9.400	99.000	99.000	99.000
11115	0891001	Hardware für Heimarbeitsplätze	10.000	0		0	0	0
11115	0891001	Hardware für Außenstellen (Schulen und Kitas)	15.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 11115:	359.800	669.000	110.900	223.500	223.500	243.500

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		I.1/ Finanzen und Liegenschaften						
Produkt	Konto	11145 / Liegenschaftsverwaltung						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
11145	1551000	Unfertige Erzeugnisse (geschätzt)	870.700	0		3.000.000	1.800.000	1.800.000
		Summe Einzahlungen 11145:	870.700	0	0	3.000.000	1.800.000	1.800.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
11145	0140000	Erwerb von Geh-, Fahr und Leitungsrechten	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken	1.100.000	1.030.000		200.000	200.000	200.000
		Summe Auszahlungen 11145:	1.105.000	1.035.000	0	205.000	205.000	205.000
		Summe Einzahlungen 11145:	870.700	0	0	3.000.000	1.800.000	1.800.000
		Ergebnis 11145:	-234.300	-1.035.000	0	2.795.000	1.595.000	1.595.000

zuständiger Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung						
Produkt	Konto	11150 Bauverwaltung						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
11150	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen / Dienstfahrrad	0	600		0	0	0
		Summe Auszahlungen 11150:	0	600	0	0	0	0

zuständiger Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft						
Produkt	Konto	11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
11155	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen: Software für das FM	30.000	0		0	0	0
11155	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	0		0	0	0
11155	0900000	Proj.-Nr. 135/ Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	150.000	160.000		0	0	0
11155	1211001	Städtebauförderung - städt. Eigenanteil Sanierung Rathaus; (VE 2020: 800.000 €)	0	870.000		800.000	0	0
		Summe Auszahlungen 11155:	180.500	1.030.000	0	800.000	0	0

Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz						
Produkt	Konto	12600/ Brandschutz						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
12600	2320000	Proj.-Nr. 608/ Zuweisungen für Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	0	0		0	130.000	0
12600	2320000	Proj.-Nr. 609/ Zuweisungen für Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	0	0		0	0	100.000
12600	2322000	Proj.-Nr. 611/ Zuweisungen für Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	0	95.000		0	0	0
Summe Einzahlungen 12600			0	95.000	0	0	130.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
12600	0100000	Beschaffung neuer Software	20.000	5.000		0	0	0
12600	0450000	Beschaffung einer Schrankenanlage an der Ein- und Ausfahrt RZ Am Weinberg	0	25.000		0	0	0
12600	0700000	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen	9.000	23.000		5.000	5.000	5.000
12600	0700000	Beschaffung Wärmebildkameras	8.000	16.000		0	0	0
12600	0700000	Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem	75.000	85.000		0	0	0
12600	0700000	Wasserentkalkungsanlage	0	20.000		0	0	0
12600	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	14.000	59.500	34.000	14.000	14.000	14.000
12600	0800000	Beschaffung bewegliches Vermögen (BGA)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12600	0800000	OW Ahrensburg: Erneuerung Spinde und Raumausstattung	10.000	0		0	0	0
12600	0800000	OW Wulfsdorf: Erneuerung der Küchenmöblierung	8.000	0		0	0	0
12600	0800000	Ausstattung THW Bürotrakt mit Möbeln und Multimedia	0	40.000		0	0	0
12600	0891000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	17.500		5.000	5.000	5.000
12600	0900000	Proj.-Nr. 118/ Umbau des ehem. THW-Gebäudes	0	200.000		0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 126/ Planungskosten Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	50.000	0	-100.000	0	0	0
12600	0900000	<i>Entwicklung einer neuen Wache West/ Projektierung; noch ohne Finanzbedarf</i>						
12600	0900000	Proj.-Nr. 131/ Überplanung und Umbau Rettungszentrum	0	30.000		0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 603/ Beschaffung GW L2 für OW Ahrensburg	270.000	10.000	10.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 606/ Beschaffung MTF für OW Ahrensburg	65.000	0		0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 607/ Beschaffung Gerätewagen Nachschub für OW Ahrensburg	95.000	5.000	5.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 608/ Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	0	0		0	520.000	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 609/ Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	0	0		0	0	400.000
12600	0900002	<i>Proj.-Nr. 610/ Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Ahrensfelde) im Jahr 2023</i>				0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 611/ Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	0	0		380.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 612/ Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf)	0	0		70.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 614/ Ersatzbeschaffung HLF 10 (LG Hagen)	0	390.000	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen 12600:			634.000	931.000	-41.000	479.000	549.000	429.000
Summe Einzahlungen 12600:			0	95.000	0	0	130.000	100.000
Ergebnis 12600:			-634.000	-836.000	41.000	-479.000	-419.000	-329.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21100/ Grundschule Am Schloss						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21100	2317000	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0	49.800	49.800	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21100	0	49.800	49.800	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	400	400		400	400	400
21100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	4.000	2.600		4.000	4.000	4.000
21100	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	10.000	0		0	0	0
21100	0800000	IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen	0	29.000		0	0	0
21100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	12.000	12.000		15.000	15.000	15.000
21100	0891000	Beschaffung von 3 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	3.200		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21100:	26.400	47.200	0	19.400	19.400	19.400
		Summe Einzahlungen 21100:	0	49.800	49.800	0	0	0
		Ergebnis 21100:	-26.400	2.600	49.800	-19.400	-19.400	-19.400

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21105/ Grundschule Am Reesenbüttel						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21105	2318000	Zuschuss/ Spenden für Vermögensgegenstände BGA	22.500	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 21105	22.500	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21105	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	300	300		300	300	300
21105	0700000	9 Whiteboards (bisher gem. Planung 4 WB für 22.000 EUR)	45.000	0		0	0	0
21105	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	7.400	10.000		11.000	11.000	11.000
21105	0800000	Bewegungsraum Im Neubau	10.000	0		0	0	0
21105	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	10.000	0		0	0	0
21105	0800000	IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen	0	32.600		0	0	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	10.000	6.600		5.000	5.000	5.000
21105	0891000	Beschaffung von 6 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	6.300		0	0	0
21105	0900000	Ausstattung und Sanierung (Elektro-,Maler-und Heizungsarbeiten) des Lehrerarbeitszimmers	0	20.000		0	0	0
21105	0900000	Projekt Nr. 102/Ersatz- und Erweiterungsbau	245.000	110.000		0	0	0
21105	0900001	Projekt-Nr. 410/ Entwässerung und Trockenlegung Hauptgebäude Schulhofseite	280.500	140.000		0	0	0
21105	0900002	Projekt-Nr. 407/ Planung und Bau - Neugestaltung des Schulhofes	900.500	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21105:	1.508.700	325.800	0	16.300	16.300	16.300
		Summe Einzahlungen 21105	22.500	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21105:	-1.486.200	-325.800	0	-16.300	-16.300	-16.300

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21110/ Grundschule Am Hagen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 21110	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21110	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	700		900	900	900
21110	0700000	Beschaffung von 2 Whiteboards	11.000	0		0	0	0
21110	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	4.300	4.000		2.000	2.000	2.000
21110	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	10.000	0		0	0	0
21110	0800000	IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen	0	16.800		0	0	0
21110	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.500	4.000		4.100	4.100	4.100
21110	0891000	Beschaffung von 4 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	4.200		0	0	0
21110	0900000	Proj.-Nr. 128/ GS Am Hagen Erweiterungsbau	0	50.000		150.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21110:	28.800	79.700	0	157.000	7.000	7.000
		Summe Einzahlungen 21110	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21110:	-28.800	-79.700	0	-157.000	-7.000	-7.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21115/ Grundschule Am Aalfang						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 21115	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	100	400		700	700	700
21115	0700000	Beschaffung eines Containers für Lagerzwecke (Bühne, Stühle)	12.400	0		0	0	0
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	5.600	4.800		5.100	5.100	5.100
21115	0800000	Aufbau / Modernisierung digitaler Infrastruktur	10.000	0		0	0	0
21115	0800000	IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen	0	21.600		0	0	0
21115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	6.000		5.000	5.000	5.000
21115	0891000	Beschaffung Notebooks + 2 Schränke zu deren Aufbewahrung	9.000	0		0	0	0
21115	0891000	Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	2.100		0	0	0
21115	0900000	Proj.-Nr. 129/ GS Am Aalfang Erweiterungsbau	0	100.000		100.000	0	0
21115	0900000	Proj.-Nr. 134/ GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria	100.000	1.200.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21115:	142.100	1.334.900	0	110.800	10.800	10.800
		Summe Einzahlungen 21115:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21115:	-142.100	-1.334.900	0	-110.800	-10.800	-10.800

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21700/ Eric-Kandel-Gymnasium						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21700	2318000	Zuschuss/ Spenden für Vermögensgegenstände BGA	10.000	0		0	0	0
21700	2318000	Zuweisung Sanierung des Sanitärtraktes im Schulzentrum am Heimgarten	80.000	0		0	0	0
21700	2318000	Zuweisung Sanierung WC-Anlage UG Schulzentrum Am Heimgarten	0	80.000		0	0	0
21700	2320000	Zuweisung Sanierung der Heizungsanlage	0	11.400	11.400	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21700:	90.000	91.400	11.400	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21700	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	100	400		500	500	500
21700	0800000	Beschaffung eines Kopierers	0	4.000		0	0	0
21700	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	8.000	8.000		7.200	8.000	8.000
21700	0800000	Erweiterung der Kletterwand	25.000	0		0	0	0
21700	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	21.500	19.400		20.000	20.000	20.000
21700	0891000	Umkleieräume der Sporthalle	10.000					
21700	0891000	Beschaffung von 16 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	16.600		0	0	0
21700	0900000	Instandsetzungs- und Modernisierung, Sanierung in Raten Umbau unter dem Forum (Schaffung eines Raumes für das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel)	243.500	0		0	0	0
21700	0900000	Proj.-Nr. 130/ SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	0	0		100.000	100.000	0
21700	0900000	Proj.-Nr. 137/ Sanierung WC-Anlage UG Schulzentrum Am Heimgarten	0	402.500	42.500	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21700:	308.100	450.900	42.500	127.700	128.500	28.500
		Summe Einzahlungen 21700:	90.000	91.400	11.400	0	0	0
		Ergebnis 21700:	-218.100	-359.500	-31.100	-127.700	-128.500	-28.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21705/ Stormarnschule						
		Summe Einzahlungen 21705:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21705	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	300	1.000		1.000	1.000	1.000
21700	0800000	Beschaffung eines Kopierers	0	6.000		0	0	0
21705	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	15.200	13.500		16.000	16.000	16.000
21705	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	20.000	19.900		18.000	18.000	18.000
21705	0891000	Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	2.100		0	0	0
21705	0900000	Instandsetzungs- und Modernisierung, Sanierung von 11 Klassenräumen in 2 Schritten	0	200.000		200.000	0	0
21705	0900000	Projekt-Nr. 105/ Erneuerung Chemieraum	0	50.000	50.000	0	0	0
21705	0900000	Projekt-Nr. 139/ Sanierung Trink- und Abwasserinstallation	0	100.000	100.000	0	0	0
21705	0900002	Projekt-Nr. 401/ Erneuerung des Tartanbelages Basketballplatz/Ballanlage	40.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 21705:	75.500	392.500	150.000	235.000	35.000	35.000
		Summe Einzahlungen 21705:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21705:	-75.500	-392.500	-150.000	-235.000	-35.000	-35.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21710/ Offene Ganztagschule Eric Kandel Gymnasium						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21710	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	3.000		3.000	3.000	3.000
		Summe Auszahlungen 21830:	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 21820:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21820	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	300	200		300	300	300
21820	0800000	Beschaffung eines Kopierers	0	4.000		0	0	0
21820	0800000	Erneuerung Basketballanlage	24.000	0		0	0	0
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	4.600	4.500		5.000	6.000	6.000
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen Umkleideräume der Sporthalle	10.000	0		0	0	0
21820	0800000	Aufbau digitaler Infrastruktur	30.000	0		0	0	0
21820	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	14.000	15.000		14.000	14.000	14.000
		Summe Auszahlungen 21820:	82.900	23.700	0	19.300	20.300	20.300
		Summe Einzahlungen 21820:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21820:	-82.900	-23.700	0	-19.300	-20.300	-20.300

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21825	2327000	Proj.-Nr. 807/ Trinkwarmwasserbereitung	5.000	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 21825:	5.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21825	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
21825	0700000	Proj.-Nr. 807/ Trinkwarmwasserbereitung	12.000	0		0	0	0
21825	0791000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	7.000	0		0	0	0
21825	0800000	Beschaffung eines Kopierers	0	6.000		0	0	0
21825	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	10.800	9.100		9.500	9.500	9.500
21825	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	18.000	17.000		17.000	17.000	17.000
21825	0891000	Beschaffung von 16 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	16.600		0	0	0
21825	0900000	Proj.-Nr. 119/ Erweiterungsbau SLG (VE 2020: 3.288.700 €)	300.000	2.645.000	400.000	3.288.700	0	0
21825	0900002	Erneuerung des Schülernetzwerkes im Schulgebäude	0	100.000	20.000	0	0	0
21825	0900002	Ultrafiltrationsanlage	0	6.000	6.000	0	0	0
21825	0900050	Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik	0	0		0	70.000	70.000
		Summe Auszahlungen 21825:	348.800	2.800.700	426.000	3.316.200	97.500	97.500
		Summe Einzahlungen 21825:	5.000	0	0	0	0	0
		Ergebnis 21825:	-343.800	-2.800.700	-426.000	-3.316.200	-97.500	-97.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21830/ Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21830	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	300	500		500	500	500
		Summe Auszahlungen 21830:	300	500	0	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	21835/ Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
21835	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	300	500		500	500	500
		Summe Auszahlungen 21835:	300	500	0	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
22100	0800000	IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen	0	2.500		0	0	0
22100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / IT-Ausstattung für die Lehrkräfte	2.500	6.500		1.000	1.000	1.000
22100	0891000	Beschaffung von 3 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	3.200		0	0	0
		Summe Auszahlungen 22100:	2.500	12.200	0	1.000	1.000	1.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	24300/ Schulverwaltung						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 24300:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
24300	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Küchengeräte	0	5.000		5.000	5.000	5.000
24300	0791000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) - Küchengeräte	0	1.500		1.500	1.500	1.500
24300	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0		0	0	0
24300	0891000	Scanner für Passfotos	3.000	0	-1.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 24300:	6.000	6.500	-1.000	6.500	6.500	6.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	25200/ Stadtarchiv						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
25200	0800000	Stahl-Flurkarten-Planschränke A 0	0	3.000		3.000	3.000	3.000
25200	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	1.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 25200:	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	26105/ Alfred-Rust-Saal						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
26105	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (Scheinwerfer u.ä.)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26105	0791000	Ersatzbeschaffung Bühnenbeleuchtung	0	24.000		0	0	0
26105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Ergänzung Steuerbühne	0	1.500		0	1.500	0
		Summe Auszahlungen 26105:	1.000	26.500	0	1.000	2.500	1.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.8 / Volkshochschule						
Produkt	Konto	27100/ Volkshochschule						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
27100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27100	0700000	Technische Anlagen/ Sicherheitsüberwachung, Monitor für Programmdarstellung im Eingangsbereich	2.500	5.900		2.500	2.500	2.500
27100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.500	3.600		2.000	2.000	2.000
27100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / Ersatzbeschaffung Notebooks, MP 3-Player	2.500	14.300		2.500	2.500	2.500
27100	0891000	Beschaffung von 12 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	12.500		0	0	0
		Summe Auszahlungen 27100:	8.500	38.300	0	9.000	9.000	9.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.9 / Stadtbücherei						
Produkt	Konto	27200/ Stadtbücherei						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
27200	2320000	Aufzulösende Zuweisungen Bund / Sanierung der Beleuchtung	0	80.000		0	0	0
27200	2320000	Proj.-Nr. 138 / Umgestaltung Stadtbücherei "Lebenslanges Lernen in Gemeinschaft"	0	74.700		0	0	0
		Summe Einzahlungen 21700:	0	154.700	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
27200	0100000	Beschaffung Software, Lizenzen / 2022: Softwarewechsel	10.000	2.000		2.000	2.000	32.000
27200	0700000	Umtausch der alten Benutzerausweise auf die RFID-Technik (Eigenanteil)	1.200	0		0	0	0
27200	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	600		0	0	0
27200	0800000	Kopierer, Möblierung, höhenverstellbare Auskunftstheken	0	12.000		10.000	10.000	10.000
27200	0891000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	4.400		5.000	5.000	5.000
27200	0891000	Beschaffung von 17 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	17.600		0	0	0
27200	0900000	Proj.-Nr. 138 / Umgestaltung Stadtbücherei "Lebenslanges Lernen in Gemeinschaft"	0	83.000		0	0	0
27200	0900002	Sanierung der Beleuchtung	0	200.000		15.000	0	0
		Summe Auszahlungen 27200:	16.200	319.600	0	32.000	17.000	47.000
		Summe Einzahlungen 27200:	0	154.700	0	0	0	0
		Ergebnis 27200:	-16.200	-164.900	0	-32.000	-17.000	-47.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	28100/ Kulturzentrum Marstall						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
28100	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	0		2.000	0	2.000
		Summe Auszahlungen 28100:	5.000	3.000	0	5.000	3.000	5.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	28105/ Kulturförderung						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 21825:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
28105	0800000	zusätzliche Tafel am Ehrenmal Wulfsdorf	0	3.500		0	0	0
		Summe Auszahlungen 28105:	0	3.500	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 28105:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 28105:	0	-3.500	0	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.5/ Schule, Sport und Senioren						
Produkt	Konto	31510/ Peter-Rantzau-Haus						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 31510:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
31510	0343000	Bau von 15 Fahrradständern	0	15.000		0	0	0
31510	0700000	Einbau eines Fettabscheiders	0	20.000		0	0	0
31510	0800000	Einrichtung und Ausstattung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31510	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 31510:	3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
		Summe Einzahlungen 31510:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 31510:	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		IV.4/ ZGW						
Produkt	Konto	31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 31540:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
31540	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31540	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 31540:	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		Summe Einzahlungen 31540:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 31540:	-4.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		IV.4/ ZGW						
Produkt	Konto	31545/ Angemietete Objekte für Wohnungslose						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 31545:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
31545	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	1.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 31545:	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Summe Einzahlungen 31545:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 31545:	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36200/ Jugendarbeit						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 36200:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36200	0891000	Erstausstattung Einrichtung einer Wohnung für den Europäischen Freiwilligendienst	0	5.000		0	0	0
36200	1211001	Städtebauförderung / Eigenanteil Sanierung Villa Kunterbunt	0	60.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36200:	0	65.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 36200:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 36200:	0	-65.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36311/ Projekt für gefährdete Jugendliche						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 36311:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36311	0891000	1.100 € Beschaffung von 1 neuen PC inkl. Office Pro 2016 Lizenz	0	1.100		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36311:	0	1.100	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 36311:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 36311:	0	-1.100	0	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36312/ Schulsozialarbeit						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36312	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / Büromöbel	500	5.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 36312:	500	5.000	0	1.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.6/ IV.4						
Produkt	Konto	36500/ Kindertagesstätte Pionierweg						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36500	0700000	Beschaffung eines Industrietrockners/ 2017: Industrie-Geschirrspüler/ 2018: Industriewaschmaschine	4.000	0		0	0	0
36500	0791000	Beschaffung von techn. bewegl. Verm./ Sammelposten	500	500		500	500	500
36500	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (2017: Forscherturm)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
36500	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
36500	0891000	3.200 € Beschaffung von 3 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	3.200		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36500:	9.500	8.700	0	5.500	5.500	5.500
		Summe Einzahlungen 36500:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 36500:	-9.500	-8.700	0	-5.500	-5.500	-5.500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.6/ IV.4						
Produkt	Konto	36505/ Kindertagesstätte Schäferweg						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36505	0700000	Ersatzbeschaffung Kühlanlage	0	40.000	40.000	0	0	0
36505	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten	500	500		500	500	500
36505	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
36505	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
36505	0891000	Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	2.100		0	0	0
36505	0900002	Proj.-Nr. 304/ Neubau einer Spiellandschaft	30.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36505:	34.500	46.600	40.000	4.500	4.500	4.500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.6/ IV.4						
Produkt	Konto	36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36515	2321000	Proj.-Nr. 121/ KiTa Heimgarten/ Zuweisung des Landes	0	1.320.000		0	0	0
36515	2322000	Proj.-Nr. 121/ KiTa Heimgarten/ Zuweisung des Kreises	0	49.200		0	0	0
36515	2321000	Proj.-Nr. 125/ KiTa Helgolandring/ Zuweisung des Landes	578.000	0		0	0	0
36515	2322000	Proj.-Nr. 125/ KiTa Helgolandring/ Zuweisung des Kreises	42.600	0		0	0	0
36515	2321000	Proj.-Nr. 133/ Krippe Reesenbüttel/ Zuweisung des Landes	0	0		60.000	0	0
36515	2322000	Proj.-Nr. 133/ Krippe Reesenbüttel/ Zuweisung des Kreises	0	0		10.300	0	0
		Summe Einzahlungen 36515:	620.600	1.369.200	0	70.300	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36515	0322000	Erweiterung Balkonanlage Wohnung Kita Am Kratt	20.000	0		0	0	0
36515	0322000	Erneuerung der Akustikdecken in diversen Einrichtungen	0	0	-50.000	0	0	0
36515	0700000	Beschaffung von Großküchengeräten für die Kita Stadtzwerge	0	28.300		0	0	0
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung	8.900	3.000		3.000	3.000	3.000
36515	0900000	Herrichtung der Containeranlage für den Hort Am Aalfang	160.000	0		0	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 121/ Neubau Kita Heimgarten	2.400.000	330.000	30.000	0	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 133/ Krippe Reesenbüttel	0	150.000	50.000	0	0	0
36515	0900002	Küche Gartenholz	0	90.000		0	0	0
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	17.000	110.000	110.000	12.000	12.000	12.000
36515	1991020	Proj.-Nr. 121/ Investitionskostenzuschuss für Kita Heimgarten	120.000	0	-110.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36515:	2.725.900	711.300	30.000	15.000	15.000	15.000
		Summe Einzahlungen 36515:	620.600	1.369.200	0	70.300	0	0
		Ergebnis 36515:	-2.105.300	657.900	-30.000	55.300	-15.000	-15.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36600/ Kinderhaus Gartenholz						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36600	0791000	Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten	500	500		500	500	500
36600	0800000	Einrichtung und Ausstattung/ Ersatz der Küche	15.000	0		0	0	0
36600	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36600:	16.000	500	0	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36610/ Familienzentrum Blockhaus						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36610	2311000	Proj.-Nr. 104/ Förderung Land für Ersatzbau Tier-/Musikhaus	25.000	0		0	0	0
		Summe Einzahlungen 11145:	25.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36610	0322000	Errichtung eines Zaunes	0	20.000		0	0	0
36610	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	700	700		700	700	700
36610	0891000	Beschaffung von 3 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	3.500		0	0	0
36610	0900000	Proj.-Nr. 104/ Errichtung eines Musik- und Tierhauses	250.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36610:	250.700	24.200	0	700	700	700
		Summe Einzahlungen 36610:	25.000	0	0	0	0	0
		Ergebnis 36610:	-225.700	-24.200	0	-700	-700	-700

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36615/ Bruno-Bröcker-Haus						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36615	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen - Sammelposten	700	2.600		1.000	1.000	1.000
36615	0800000	Einstieg in die VR-Technik (virtual reality) [VR-Notebook 1250]	0	1.300		0	0	0
36615	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	3.200	2.000		1.000	1.000	1.000
36615	0891000	Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	2.200		0	0	0
36615	1211001	Städtebauförderung / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröcker-Haus und Freifläche Stormarnplatz	0	0	-460.000	0	0	0
36615	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröcker-Haus	0	64.000	64.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36615:	3.900	72.100	-396.000	2.000	2.000	2.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36620	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000		2.000	500	500
36620	0891000	Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen	0	2.100		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36620:	2.000	4.100	0	2.000	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36625/ Jugendtreff Hagen						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36625	0700000	Beschaffung technische Geräte, 2019: Erneuerung der Bandsäge für die Werkstatt	0	2.000		1.000	1.000	1.000
36625	0791000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	1.000		1.000	1.000	1.000
36625	0800000	Einrichtung und Ausstattung/ Erneuerung der Küchenunterschranke	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
36625	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	700	2.100		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 36625:	2.700	7.100	0	5.000	5.000	5.000
		Summe Einzahlungen 36625:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 36625:	-2.700	-7.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Ausschuss:		Sozialausschuss						
Fachdienst :		II.7/ Jugend und Kultur						
Produkt	Konto	36630/ Jugendzentrum "42"						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
36630	0700000	Beschaffung technische Geräte, Lichtmischpult	4.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 36630:	4.000	0	0	0	0	0

Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur						
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport						
Produkt	Konto	42400/ Sportplätze						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
42400	2321000	Projekt Nr. 408/ Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	0	250.000		0	0	0
		Summe Einzahlungen 52200:	0	250.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
42400	0900002	Projekt Nr. 127/ Neubau Umkleiden Stormarnplatz	800.000	450.000		0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 408/ Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	50.000	840.000		0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 409/ Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen"	60.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 42400:	910.000	1.290.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 42400:	0	250.000	0	0	0	0
		Ergebnis 42400:	-910.000	-1.040.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.2/ Stadtplanung						
Produkt	Konto	42420/ Badlantic						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
42420	0900000	Projekt Nr. 136/ Neubau Freizeitbad "badlantic"	0	200.000		2.832.000	0	0
		Summe Auszahlungen 51100:	0	200.000	0	2.832.000	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.2/ Stadtplanung						
Produkt	Konto	51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
51100	2317000	ausgleichenden Ökopunkte B-Plangebiet 88 a	0	296.000	75.400	0	0	0
		Summe Einzahlungen 52200:	0	296.000	75.400	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
51100	1221101	Sondervermögen Städtebauförderung - hier: städt. Eigenanteil	45.000	93.900		0	0	0
		Summe Auszahlungen 51100:	45.000	93.900	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 51100:	0	296.000	75.400	0	0	0
		Ergebnis 51100:	-45.000	202.100	75.400	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.2/ Stadtplanung						
Produkt	Konto	52100/ Bauaufsicht						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
52100	0100000	Software, Lizenzen; hier: Neuanschaffung einer neuen Lizenz für ProBauG	2.500	2.500		0	0	0
		Summe Auszahlungen 52100:	2.500	2.500	0	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		I.1 / Finanzen und Liegenschaften						
Produkt	Konto	52200/ Wohnungsbauförderung						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
52200	1318300	Rückflüsse von Darlehen	26.100	26.000		26.000	26.000	26.000
		Summe Einzahlungen 52200:	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		Summe Auszahlungen 52200:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 52200:	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		IV.4 / Zentrale Gebäudewirtschaft						
Produkt	Konto	52210/ Bereitstellung von Wohnraum						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
52210	0791000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 52210:	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.1 / Bauverwaltung						
Produkt	Konto	53810/ Bedürfnisanstalten						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
53810	0900000	Neubau einer Bedürfnisanstalt	150.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 53810:	150.000	0	0	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3 / Straßenwesen						
Produkt	Konto	54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54100	2320000	Proj.-Nr. 208/ Zuweisungen Bund nach Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	-15.900	0	0	0
54100	2320000	Weg	82.800	0		0	0	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 208/ Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung	75.000	60.000	-90.000	150.000	100.000	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 220/ Ausbaubeiträge Pionierweg	0	250.000		0	0	0
54100	2331000	Proj.-Nr. 221/ Erschließungsbeiträge Spechtweg	320.000	0		320.000	0	0
		Summe Einzahlungen 54100:	477.800	310.000	-105.900	470.000	100.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54100	0450000	Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage	4.000	0		0	0	0
54100	0453000	Erneuerung Fußgänger-LSA Reeshoop	100.000	0		0	0	0
54100	0891000	Errichtung von Sitzbänken	0	1.500		1.500	1.500	1.500
54100	0900001	Proj.-Nr. 202/ Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	50.000	0		705.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 205/ Umbau Kastanienallee (VE 2020: 475.000 €)	0	0		475.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 206/ Ausbau Bredenbekweg (VE 2020: 535.000 €)	50.000	0		535.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 207/ Knoten Spechtweg/ Hagener Allee	500.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 223/ Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf) - gemeinsam mit Siek (weiterer Kostenanteil)	495.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 228 Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder	200.000	22.000	22.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 229 Neubau Straßenbeleuchtung Schimmelmannstr.	0	0		275.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 230 Neubau Entlastungsstraße "An der Strusbek"	75.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 233 Neubau Straßenbeleuchtung Timm-Kröger-Weg	0	0		75.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 234 Einmündung Wilhelmstraße / Bahnhofstraße	30.000	0		0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 237 Ausbau Hermann-Löns-Straße	0	0		85.000	0	900.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 238 Ausbau Hagenau	0	55.000		0	320.000	
54100	0900001	Proj.-Nr. 239 Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	0	100.000			0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 240 Erneuerung Fußgänger LSA Alter Markt	0	25.000		75.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 241 Erneuerung LSA Reitbahn/Manfred-Samusch-Straße	0	0		0	0	110.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 250 Stormarnstraße (Alte Reitbahn) (VE 2020: 515.000 €)	20.000	0		515.000	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Neubeschaffung Verkehrsrechner	120.000	0	-300.000	0	400.000	0
54100	0900016	Erneuerung Klaus-Groth-Straße	0	48.000	48.000	0	0	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg "Katzenbuckel"/ (VE 2020: 215.000 €)	205.000	125.000		215.000	100.000	100.000
54100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße; (VE 2021: 525.000 €)	40.000	98.000		0	525.000	0
		Summe Auszahlungen 54100:	1.889.000	474.500	-230.000	2.956.500	1.346.500	1.111.500
		Summe Einzahlungen 54100:	477.800	310.000	-105.900	470.000	100.000	0
		Ergebnis 54100:	-1.411.200	-164.500	124.100	-2.486.500	-1.246.500	-1.111.500

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen						
Produkt	Konto	54200/ Kreisstraßen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 54200:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54200	0453000	Proj.-Nr. 236/Erneuerung LSA Kurt-Fischer-Straße /Beimoorweg	0	150.000		0	0	0
54200	0900001	Proj.-Nr. 231/ Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	500.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 54200:	500.000	150.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54200:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54200:	-500.000	-150.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen						
Produkt	Konto	54300/ Landesstraßen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54300	2321000	Proj.-Nr. 235/ Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppeleiche	125.000	15.600		0	0	0
		Summe Einzahlungen 54300:	125.000	15.600	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54300	0453000	div. Lichtsignalanlagen	160.000	0		0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten	0	150.000		0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn	0	100.000		0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 235/ Ausbau der Straße Woldenhorn / Doppeleiche	425.000	0		0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 242/ Ausbau Bünningstedter Straße (VE 2020: 785.000 €)	0	75.000		785.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 243/ Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg	0	0		0	50.000	100.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 244/ Neubau LSA Hamburger Straße/Bornkampsweg	0	0		0	0	75.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 245/ Erneuerung LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße	0	0		0	0	50.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 246/ Erneuerung LSA Manhagener Allee / Aalfang	0	120.000		0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 247/ Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	0	0		50.000	135.000	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 248/ Erneuerung LSA Beimoorweg (VE 2021: 145.000 €)	0	65.000		145.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 249/ Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	0	65.000		0	145.000	0
54300	0900031	Proj.-Nr. 222 Radverkehrskonzept -/ Geh- und Radweg Manhagener Allee	1.140.000	75.000	75.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54300:	1.725.000	650.000	75.000	980.000	330.000	225.000
		Summe Einzahlungen 54300:	125.000	15.600	0	0	0	0
		Ergebnis 54300:	-1.600.000	-634.400	-75.000	-980.000	-330.000	-225.000

zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss								
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung						
Produkt	Konto	54500/ Straßenreinigung						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54500	0891000	Beschaffung von Papierkörben	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		Summe Auszahlungen 54500:	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss								
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen						
Produkt	Konto	54600/ Unterhaltung der Parkeinrichtungen						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 54600:	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54600	0900000	Proj.-Nr. 107/ Aufstockung P+R-Anlage "Alter Lokschuppen"	500.000	0		0	0	0
54600	0900001	Proj.-Nr. 120/ Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz	780.000	0		0	0	0
54600	0900002	Proj.-Nr. 804/ Fahrradabstellanlage Ladestr. (VE 2020: 85.000 €)	0	465.000		85.000	0	0
		Summe Auszahlungen 54600:	1.280.000	465.000	0	85.000	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54600:	-1.280.000	-465.000	0	-85.000	0	0

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss								
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen						
Produkt	Konto	54605/ Parkscheinautomaten						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 54605:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54605	0450000	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	35.000	80.000		80.000	10.000	10.000
		Summe Auszahlungen 54605:	35.000	80.000	0	80.000	10.000	10.000
		Summe Einzahlungen 54605:	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 54605:	-35.000	-80.000	0	-80.000	-10.000	-10.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung						
Produkt	Konto	54700/ ÖPNV						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 54700:	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
54700	0460000	barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (Innenstadt)	0	10.000		10.000	10.000	10.000
54700	1991020	RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen / Einsatz von Elektrobussen	0	0		100.000	100.000	0
		Summe Auszahlungen 54700:	0	10.000	0	110.000	110.000	10.000
		Ergebnis 54700:	0	-10.000	0	-110.000	-110.000	-10.000

Ausschuss:		Umweltausschuss						
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung						
Produkt	Konto	55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
55100	2317000	Kostenerstattung privater Unternehmen, siehe Konto 0210000	117.000	13.000		20.500	2.500	2.500
55100	2320000	Projekt-Nr. 501/ Zuwendungen für Brücke Moorwanderweg	297.000	160.000		0	0	0
		Summe Einzahlungen 55100:	414.000	173.000	0	20.500	2.500	2.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG, jeweils mit Kostenerstattung	117.000	13.000		20.500	2.500	2.500
55100	0791000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	5.000	0		0	0	0
55100	0800000	Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
55100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	0	10.000		0	0	0
55100	0900002	2020: Neubau Brücke Jungborn, 2022: Neubau Wanderwegebrücke	40.000	0		40.000	0	40.000
55100	0900002	Projekt-Nr. 501/ Neubau Brücke Moorwanderweg	0	222.000	17.000	0	0	0
55100	0900002	Projekt-Nr. 502/ Neubau Brücke Aue/Eilshorst (Nr. 10)	85.000	0		0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 503/ Neuanlage Grünflächen im B-Plangebiet 82	0	0		0	180.000	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 505/ Umgestaltung öff. Grünflächen Kastanienallee	0	0		0	20.000	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 806/ Fahrradabstellanlage Lindenhof (B-Plan Nr. 94)	50.000	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 55100:	302.000	255.000	17.000	70.500	212.500	52.500
		Summe Einzahlungen 55100:	414.000	173.000	0	20.500	2.500	2.500
		Ergebnis 55100:	112.000	-82.000	-17.000	-50.000	-210.000	-50.000

Ausschuss:		Umweltausschuss						
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung						
Produkt	Konto	55105/ Kinderspielplätze						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
55105	0800000	Einrichtung und Ausstattung	22.000	25.000		25.000	25.000	25.000
55105	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	3.000	0		0	0	0
55105	0900002	Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes	0	80.000		80.000	80.000	80.000
55105	0900002	Projekt-Nr. 406/ Neubau Skateanlage Stormarnplatz	0	13.000	-17.000	0	0	300.000
		Summe Auszahlungen 55105:	25.000	118.000	-17.000	105.000	105.000	405.000

Ausschuss:		Umweltausschuss						
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung						
Produkt	Konto	55500/ Forstwirtschaft						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 55500:	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
55500	0232000	Ersatzforstung für Schulwald Am Reesenbüttel	8.000	0		8.000	8.000	8.000
		Summe Auszahlungen 55500:	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		Stabsstelle						
Produkt	Konto	57100 / Wirtschaftsförderung						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
57100	0100000	Software, Lizenzen; hier:Beschaffung einer Software für die Wirtschaftsförderung	0	8.000		0	0	0
		Summe Auszahlungen 57100:	0	8.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss						
Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz						
Produkt	Konto	57300/ Wochenmarkt						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
		Summe Einzahlungen 57300:	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
57300	0791000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)	400	0		0	0	0
		Summe Auszahlungen 57300:	400	0	0	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss						
Fachdienst :		I.1/ Finanzen						
Produkt	Konto	61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
61200	3217350	Investitionskredit	7.000.000	10.500.000		8.000.000	0	0
		Summe Einzahlungen 61200:	7.000.000	10.500.000	0	8.000.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
61200	1011000	Anteile an verbundenen Unternehmen - SWA	0	2.500.000		2.500.000	0	0
61200	3211350	Tilgung an das Land	51.000	0		0	0	0
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	650.000	660.000		860.000	1.060.000	1.060.000
61200	3217350	Tilgung für Neuverschuldung an Kapitalmarkt	200.000	10.000	-190.000	200.000	0	0
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)	370.100	370.100		370.100	370.100	370.100
		Summe Auszahlungen 61200:	1.271.100	3.540.100	-190.000	3.930.100	1.430.100	1.430.100
		Summe Einzahlungen 61200:	7.000.000	10.500.000	0	8.000.000	0	0
		Ergebnis 61200:	5.728.900	6.959.900	190.000	4.069.900	-1.430.100	-1.430.100
		Gesamtsumme Einzahlungen	9.676.700	13.330.700	30.700	11.586.800	2.058.500	1.928.500
		Gesamtsumme Auszahlungen	16.056.500	17.884.700	16.400	16.983.000	4.964.100	4.494.600
		Ergebnis	-6.379.800	-4.554.000	14.300	-5.396.200	-2.905.600	-2.566.100
			2018	2019	Änderung 2019	2020	2021	2022
Aktuelle Investitionsplanung 0002017	Gesamtsumme Einzahlungen		9.676.700	13.330.700		11.586.800	2.058.500	1.928.500
	abzüglich bisher geplante Kreditaufnahmen		7.000.000	10.500.000		8.000.000	0	0
	bereinigte Einzahlungen		2.676.700	2.830.700		3.586.800	2.058.500	1.928.500
	Gesamtsumme Auszahlungen		16.056.500	17.884.700		16.983.000	4.964.100	4.494.600
	abzüglich bisher geplante Tilgung		1.271.100	1.040.100		1.430.100	1.430.100	1.430.100
	bereinigte Auszahlungen		14.785.400	16.844.600		15.552.900	3.534.000	3.064.500
	Ergebnis / max. Kreditbedarf		-12.108.700	-14.013.900		-11.966.100	-1.475.500	-1.136.000

Produktbereichübersicht		FPL 2018	FPL 2019	Änderung 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1	870.700	95.000	0	3.000.000	1.930.000	1.900.000
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	2.287.700	3.676.000	69.900	1.707.500	977.500	877.500
	Ergebnis Produktbereich 1	-1.417.000	-3.581.000	-69.900	1.292.500	952.500	1.022.500
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2	117.500	295.900	61.200	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	2.561.600	5.873.000	617.500	4.064.200	381.800	312.300
	Ergebnis Produktbereich 2	-2.444.100	-5.577.100	-556.300	-4.064.200	-381.800	-312.300
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3	645.600	1.369.200	0	70.300	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	3.057.200	991.700	-326.000	47.200	45.700	45.700
	Ergebnis Produktbereich 3	-2.411.600	377.500	326.000	23.100	-45.700	-45.700
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4	0	250.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	910.000	1.490.000	0	2.832.000	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4	-910.000	-1.240.000	0	-2.832.000	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5	1.042.900	820.600	-30.500	516.500	128.500	28.500
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	5.968.900	2.313.900	-155.000	4.402.000	2.129.000	1.829.000
	Ergebnis Produktbereich 5	-4.926.000	-1.493.300	124.500	-3.885.500	-2.000.500	-1.800.500
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.	7.000.000	10.500.000	0	8.000.000	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	1.271.100	3.540.100	-190.000	3.930.100	1.430.100	1.430.100
	Ergebnis Produktbereich 6	5.728.900	6.959.900	190.000	4.069.900	-1.430.100	-1.430.100
	Gesamtsumme Einzahlungen	9.676.700	13.330.700	30.700	11.586.800	2.058.500	1.928.500
	Gesamtsumme Auszahlungen	16.056.500	17.884.700	16.400	16.983.000	4.964.100	4.494.600
		-6.379.800	-4.554.000	14.300	-5.396.200	-2.905.600	-2.566.100
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5	2.676.700	2.830.700	30.700	3.586.800	2.058.500	1.928.500
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP))	15.155.500	17.214.700	206.400	15.923.000	3.904.100	3.434.600
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5	-12.478.800	-14.384.000	-175.700	-12.336.200	-1.845.600	-1.506.100

Teilpläne

III. Nachtrag 2019



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 6-7 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.600	30.000	344.600	266.800	264.900	266.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.700	30.000	125.700	53.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.601.400	30.000	1.631.400	1.688.900	1.669.300	1.665.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600.400	-30.000	-1.630.400	-1.687.900	-1.668.300	-1.664.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600.400	-30.000	-1.630.400	-1.687.900	-1.668.300	-1.664.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600.400	-30.000	-1.630.400	-1.687.900	-1.668.300	-1.664.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	129.500	0	129.500	94.100	55.000	26.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Halle

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 8 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	-21.000	42.500	60.000	60.000	45.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.500	-21.000	42.500	60.000	60.000	45.000
	10	= Erträge	63.500	-21.000	42.500	60.000	60.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	621.500	0	621.500	643.700	657.400	671.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-558.000	-21.000	-579.000	-583.700	-597.400	-626.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-558.000	-21.000	-579.000	-583.700	-597.400	-626.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-558.000	-21.000	-579.000	-583.700	-597.400	-626.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Bär	Interne Verwaltungsvereinbarung
Produktbeschreibung	Bemerkungen

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

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 10 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	58.700 20.000	-10.000 -10.000	48.700 10.000	48.700 10.000	43.700 10.000	43.700 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.400	-10.000	334.400	339.800	339.700	345.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.400	10.000	-334.400	-339.800	-339.700	-345.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.400	10.000	-334.400	-339.800	-339.700	-345.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-344.400	10.000	-334.400	-339.800	-339.700	-345.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	800	0	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 6-9 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	86.500	0	86.500	90.000	73.300	36.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.700	140.000	910.700	771.200	790.800	880.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	140.000	140.000	0	0	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.898.000	140.000	2.038.000	2.011.600	2.054.300	2.164.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.811.500	-140.000	-1.951.500	-1.921.600	-1.981.000	-2.128.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.811.500	-140.000	-1.951.500	-1.921.600	-1.981.000	-2.128.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.811.500	-140.000	-1.951.500	-1.921.600	-1.981.000	-2.128.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.800	0	50.800	50.400	50.400	50.400



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Datenschutzbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Frau Kositzki

Auftragsgrundlage

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Bestellung einer gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Funktion der gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbeauftragten, wie Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, auf Anfrage Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde sowie Tätigkeit als deren Anlaufstelle.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 14 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	92.300	0	92.300	92.300	92.300	92.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	-7.300	5.400	13.000	13.000	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.500	5.400	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	-9.800	0	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.900	-7.300	91.600	101.000	102.900	104.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600	7.300	700	-8.700	-10.600	-12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.600	7.300	700	-8.700	-10.600	-12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.600	7.300	700	-8.700	-10.600	-12.400



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 18 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	414.800	0	414.800	415.300	415.300	415.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.400	9.000	196.400	191.300	191.300	191.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181.300	9.000	190.300	185.000	185.000	185.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	828.000	9.000	837.000	867.700	880.300	893.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.200	-9.000	-422.200	-452.400	-465.000	-477.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.200	-9.000	-422.200	-452.400	-465.000	-477.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-413.200	-9.000	-422.200	-452.400	-465.000	-477.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 20-25 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	45.600	0	45.600	45.500	45.500	45.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	327.600 10.400	26.000 26.000	353.600 36.400	239.500 10.700	248.600 10.700	258.000 10.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	170.300 50.000	25.000 25.000	195.300 75.000	170.700 50.000	170.000 50.000	170.000 50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	818.100	51.000	869.100	736.100	736.400	744.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.500	-51.000	-823.500	-690.600	-690.900	-699.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-772.500	-51.000	-823.500	-690.600	-690.900	-699.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-772.500	-51.000	-823.500	-690.600	-690.900	-699.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	138.700	0	138.700	130.900	119.600	115.400



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 2-4 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2018/2019 375 Schüler/innen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	59.300	0	59.300	57.100	57.000	56.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.000	-10.000	27.000	27.700	28.900	30.600
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	10.000	-10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669.100	-10.000	659.100	664.400	675.900	688.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.800	10.000	-599.800	-607.300	-618.900	-631.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.800	10.000	-599.800	-607.300	-618.900	-631.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-575.000	10.000	-565.000	-572.500	-584.100	-597.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	151.100	0	151.100	136.800	131.900	127.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Begrenzungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 5-7 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 5-7 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2018/2019 422 Schüler/innen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	51.200	0	51.200	51.200	51.200	50.500
53	15	+ Transferaufwendungen	518.400	15.000	533.400	818.400	868.400	918.400
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Reesenbüttel	500.000	-106.000	394.000	800.000	850.000	900.000
		5318055 Zuschuss Geschwisterkinder OGS GS Am Reesenbüttel	0	121.000	121.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.126.800	15.000	1.141.800	1.426.500	1.490.300	1.534.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.075.600	-15.000	-1.090.600	-1.375.300	-1.439.100	-1.484.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.075.600	-15.000	-1.090.600	-1.375.300	-1.439.100	-1.484.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.002.200	-15.000	-1.017.200	-1.301.900	-1.365.700	-1.410.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	82.500	0	82.500	76.600	72.400	48.600



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 10-11 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2018/2019 279 Schüler/innen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.800	10.000	175.800	177.100	183.800	190.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.300	10.000	21.300	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.300	20.000	41.300	21.600	22.000	22.600
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0	20.000	20.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.500	30.000	369.500	343.300	348.500	356.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.700	-30.000	-353.700	-327.500	-332.700	-340.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.700	-30.000	-353.700	-327.500	-332.700	-340.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.600	-30.000	-333.600	-307.400	-312.600	-320.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.700	0	39.700	38.400	34.800	33.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 12-14 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2018/2019 693 Schüler/innen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	131.200	0	131.200	136.200	136.200	136.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.900	50.000	516.900	438.800	452.400	468.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	48.500	50.000	98.500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.100	2.300	9.400	7.100	7.500	7.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.600	2.300	6.900	4.600	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	680.900	52.300	733.200	650.600	662.900	671.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-549.700	-52.300	-602.000	-514.400	-526.700	-535.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-549.700	-52.300	-602.000	-514.400	-526.700	-535.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.100	-52.300	-560.400	-472.800	-485.100	-494.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.500	0	48.500	42.600	37.100	27.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 15-17 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2018/2019 867 Schüler/innen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	322.700	0	322.700	320.700	320.700	320.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.800	-98.000	521.800	554.300	572.600	592.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	98.000	-98.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.327.200	-98.000	1.229.200	1.263.500	1.282.400	1.302.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.004.500	98.000	-906.500	-942.800	-961.700	-982.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.004.500	98.000	-906.500	-942.800	-961.700	-982.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-951.700	98.000	-853.700	-890.000	-908.900	-929.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	162.800	0	162.800	154.900	149.900	145.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Bemerkungen

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

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 19-21 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2018/2019 493 Schüler/innen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	335.700	0	335.700	305.400	305.400	257.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	219.500 4.500	2.300 2.300	221.800 6.800	220.000 5.000	220.000 5.000	220.000 5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.153.600	2.300	1.155.900	1.128.700	1.138.400	1.080.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-817.900	-2.300	-820.200	-823.300	-833.000	-823.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-817.900	-2.300	-820.200	-823.300	-833.000	-823.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-776.800	-2.300	-779.100	-782.200	-791.900	-782.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	141.700	0	141.700	134.900	126.600	97.900



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

Produktbeschreibung	Bemerkungen
Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.	Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 38-40 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	680.500	0	680.500	673.500	673.500	673.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	38.200 30.000	8.000 8.000	46.200 38.000	38.300 30.000	38.100 30.000	38.100 30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.245.200	8.000	1.253.200	1.213.000	1.226.100	1.241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-564.700	-8.000	-572.700	-539.500	-552.600	-567.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-564.700	-8.000	-572.700	-539.500	-552.600	-567.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-567.700	-8.000	-575.700	-542.500	-555.600	-570.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.800	0	12.800	11.000	8.800	8.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 41-42 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	156.700	0	156.700	161.400	159.600	159.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.800	10.000	24.800	14.900	14.700	14.700
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0	10.000	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	703.900	10.000	713.900	714.800	723.500	734.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.200	-10.000	-557.200	-553.400	-563.900	-575.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-547.200	-10.000	-557.200	-553.400	-563.900	-575.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547.200	-10.000	-557.200	-553.400	-563.900	-575.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.500	0	28.500	25.600	23.800	22.600



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Bemerkungen

Der lfd. Zuschuss (5318000) beinhaltet bis incl. 2013 grundsätzlich einen Anteil von 100.000 € als Zustiftung (Verpflichtung: insgesamt 500.000 €), der vielfach in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurde. Die Auszahlung als Zustiftung hat die Kommunalaufsicht 2014 aufgrund der städtischen Haushaltslage untersagt. Sobald die Ergebnispläne (ErgHH) 2018 sowie der nachfolgenden 3 Planjahre und die Ergebnisrechnungen der beiden vor 2018 liegenden Planjahre ausgeglichen wären, wäre eine Zustiftung möglich. Derzeit dürfen lediglich laufende Zuschüsse ausgezahlt werden.

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 45 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	150.000 150.000	9.000 9.000	159.000 159.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.900	9.000	174.900	165.900	165.900	165.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.100	-9.000	-164.100	-155.100	-155.100	-155.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.100	-9.000	-164.100	-155.100	-155.100	-155.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.100	-9.000	-169.100	-160.100	-160.100	-160.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII; Grundsicherung, Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt; Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Die Aufgabenerfüllung erfolgt gem. Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn im Namen und Auftrage des Kreises Stormarn. Die Aufwendungen werden über Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet und zu 100 % erstattet. Die Stadt Ahrensburg trägt Personal- und Sachaufwendungen.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 2 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	800	0	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	15.400 4.100	5.000 5.000	20.400 9.100	14.000 2.500	14.000 2.500	14.000 2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	5.600 5.100	3.600 3.600	9.200 8.700	4.100 3.600	4.100 3.600	4.100 3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	663.800	8.600	672.400	674.600	687.900	701.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-663.000	-8.600	-671.600	-673.800	-687.100	-700.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-663.000	-8.600	-671.600	-673.800	-687.100	-700.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-663.000	-8.600	-671.600	-673.800	-687.100	-700.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 15-16 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200	-20.200	0	20.200	20.200	20.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.200	-20.200	0	20.200	20.200	20.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	-500	8.500	9.000	9.000	9.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	500	500	500
	10	= Erträge	29.200	-20.700	8.500	29.200	29.200	29.200
50	11	Personalaufwendungen	128.400	-9.700	118.700	130.900	133.200	135.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	16.700	-9.700	7.000	16.700	16.700	16.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	-6.700	39.900	47.100	47.700	48.200
		5231000 Mieten und Pachten	11.700	-6.700	5.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.700	-16.400	260.300	286.200	289.600	292.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.500	-4.300	-251.800	-257.000	-260.400	-263.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.500	-4.300	-251.800	-257.000	-260.400	-263.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.500	-4.300	-251.800	-257.000	-260.400	-263.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	900	900	900



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 19-21 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	5.000	5.000	0	0	0
	10	= Erträge	821.200	5.000	826.200	796.200	796.200	796.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.300	-35.000	259.300	153.600	156.200	158.900
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	91.700	-40.000	51.700	3.700	3.800	3.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.500	5.000	82.500	80.800	81.000	81.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.327.800	-35.000	1.292.800	1.269.700	1.291.900	1.314.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.600	40.000	-466.600	-473.500	-495.700	-518.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.600	40.000	-466.600	-473.500	-495.700	-518.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-506.600	40.000	-466.600	-473.500	-495.700	-518.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.500	0	18.500	17.000	16.300	15.600



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

Produktbeschreibung	Bemerkungen
Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.	Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 25-34 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Sperrvermerke:
PSK 36515.5211010:
Gründach Erlenhof, genehmigt mit Sperrvermerk 50.000 €
PSK 36515.5318046:
Sperrvermerk Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's 400.000 €

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	967.600	65.300	1.032.900	947.900	847.100	802.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	967.600	65.300	1.032.900	947.900	847.100	802.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.000	490.000	1.230.000	530.000	520.000	520.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	40.000	150.000	190.000	30.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500.000	340.000	840.000	300.000	300.000	300.000
	10	= Erträge	1.808.500	555.300	2.363.800	1.577.400	1.465.100	1.419.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.300	-50.000	251.300	243.800	253.300	261.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	99.700	-50.000	49.700	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.832.500	-23.500	7.809.000	6.947.000	6.857.000	6.817.000
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	227.000	-3.000	224.000	215.000	215.000	215.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	260.000	-10.000	250.000	260.000	220.000	200.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	200.000	30.000	230.000	200.000	150.000	130.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	185.000	70.000	255.000	185.000	185.000	185.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	25.000	-5.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	340.500	-35.500	305.000	330.000	330.000	330.000
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	413.000	-40.000	373.000	400.000	400.000	400.000
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	578.000	-30.000	548.000	560.000	560.000	560.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.600	50.000	97.600	25.500	75.500	25.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0	50.000	50.000	0	50.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.518.800	-23.500	8.495.300	7.543.300	7.500.000	7.410.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.710.300	578.800	-6.131.500	-5.965.900	-6.034.900	-5.991.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.710.300	578.800	-6.131.500	-5.965.900	-6.034.900	-5.991.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.710.300	578.800	-6.131.500	-5.965.900	-6.034.900	-5.991.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	236.500	0	236.500	227.500	216.200	210.100



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 35 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0 0	36.800 36.800	36.800 36.800	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	19.000	36.800	55.800	19.000	19.000	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0 0	36.800 36.800	36.800 36.800	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.700	36.800	483.500	456.100	465.100	474.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.700	0	-427.700	-437.100	-446.100	-455.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.700	0	-427.700	-437.100	-446.100	-455.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.700	0	-427.700	-437.100	-446.100	-455.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossy	Gesellschafts- und Betriebsführungsvertrag

Produktbeschreibung	Bemerkungen
Die Stadt hat 1998 das städtische Hallenbad privatisiert, das seitdem von der Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) betrieben wird. Die Stadt ist alleiniger Gesellschafter.	Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 26 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.1

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.700.000 1.700.000	142.000 142.000	1.842.000 1.842.000	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.972.800	142.000	2.114.800	1.973.000	1.973.000	1.973.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.845.200	-142.000	-1.987.200	-1.845.400	-1.845.400	-1.845.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.845.200	-142.000	-1.987.200	-1.845.400	-1.845.400	-1.845.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.845.200	-142.000	-1.987.200	-1.845.400	-1.845.400	-1.845.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	171.700	0	171.700	171.500	171.500	171.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 27 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	240.000 240.000	-50.000 -50.000	190.000 190.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
	10	= Erträge	240.000	-50.000	190.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	240.000	-50.000	190.000	240.000	240.000	240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	240.000	-50.000	190.000	240.000	240.000	240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	240.000	-50.000	190.000	240.000	240.000	240.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
 Datum: 15.08.2019
 Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossy	Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

Produktbeschreibung	Bemerkungen
Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; an die Stadt ist durch den Versorger, die Hamburger Wasserwerke (HWW), die Konzessionsabgabe Wasser abzuführen. Ferner zahlt die Stadt Ahrensburg eine Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn für ihre Mitgliedschaft in diesem Verband. Ggf. sind ferner zur Erweiterung des Rohrnetzes Rohrnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.	Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 16 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	400.000 400.000	70.000 70.000	470.000 470.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
	10	= Erträge	400.000	70.000	470.000	400.000	400.000	400.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	395.200	70.000	465.200	395.200	395.200	395.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	395.200	70.000	465.200	395.200	395.200	395.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	395.200	70.000	465.200	395.200	395.200	395.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.
Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 18 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	-500.000	60.903.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummiering)	28.500.000	-500.000	28.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	10	= Erträge	63.746.000	-500.000	63.246.000	59.942.000	61.048.000	62.386.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.407.000	0	22.407.000	16.225.000	18.230.000	20.408.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.339.000	-500.000	40.839.000	43.717.000	42.818.000	41.978.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.189.000	-500.000	40.689.000	43.567.000	42.668.000	41.828.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.189.000	-500.000	40.689.000	43.567.000	42.668.000	41.828.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 12:17:19

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 19-20 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	300.000	0	300.000	220.000	250.000	250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613.000	0	613.000	595.000	580.000	580.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.000	0	-313.000	-375.000	-330.000	-330.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125.000	-200.000	925.000	1.320.000	1.370.000	1.320.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900.000	-200.000	700.000	1.100.000	1.150.000	1.100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.005.000	200.000	-805.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.318.000	200.000	-1.118.000	-1.575.000	-1.580.000	-1.530.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.318.000	200.000	-1.118.000	-1.575.000	-1.580.000	-1.530.000

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV- Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 6-7 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.600	30.000	344.600	-----	-----	-----	266.800	264.900	266.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	255.100	30.000	285.100	-----	-----	-----	206.000	204.000	205.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.470.800	30.000	1.500.800	-----	-----	-----	1.592.900	1.614.300	1.639.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.469.800	-30.000	-1.499.800	-----	-----	-----	-1.591.900	-1.613.300	-1.638.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.100	110.900	669.000	0	0	0	223.500	223.500	243.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	48.500	38.000	86.500	0	0	0	35.000	35.000	55.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7831045	Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	68.500	135.000	203.500	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	7831050	Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	110.000	-62.100	47.900	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	558.100	110.900	669.000	0	0	0	223.500	223.500	243.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-558.100	-110.900	-669.000	0	0	0	-223.500	-223.500	-243.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.027.900	-140.900	-2.168.800	0	0	0	-1.815.400	-1.836.800	-1.881.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Halle

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 8 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	-21.000	42.500	-----	-----	-----	60.000	60.000	45.000
		6485000	63.500	-21.000	42.500	-----	-----	-----	60.000	60.000	45.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500	-21.000	42.500	-----	-----	-----	60.000	60.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	621.500	0	621.500	-----	-----	-----	643.700	657.400	671.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-558.000	-21.000	-579.000	-----	-----	-----	-583.700	-597.400	-626.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-558.000	-21.000	-579.000	0	0	0	-583.700	-597.400	-626.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 10 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.700	-10.000	48.700	----	----	----	48.700	43.700	43.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.500	-10.000	16.500	----	----	----	16.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.200	-10.000	333.200	----	----	----	339.000	339.700	345.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.200	10.000	-333.200	----	----	----	-339.000	-339.700	-345.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.200	10.000	-333.200	0	0	0	-339.000	-339.700	-345.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 6-9 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.500	0	86.500	-----	-----	-----	90.000	73.300	36.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	770.700	140.000	910.700	-----	-----	-----	771.200	790.800	880.600
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.600	140.000	232.600	-----	-----	-----	99.000	105.000	186.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.847.200	140.000	1.987.200	-----	-----	-----	1.961.200	2.003.900	2.114.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.760.700	-140.000	-1.900.700	-----	-----	-----	-1.871.200	-1.930.600	-2.078.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.030.000	0	1.030.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.030.000	0	-1.030.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.790.700	-140.000	-2.930.700	-800.000	0	-800.000	-2.671.200	-1.930.600	-2.078.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Datenschutzbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Frau Kositzki

Auftragsgrundlage

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Bestellung einer gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Funktion der gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbeauftragten, wie Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, auf Anfrage Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde sowie Tätigkeit als deren Anlaufstelle.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 14 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.300	0	92.300	-----	-----	-----	92.300	92.300	92.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.700	-7.300	5.400	-----	-----	-----	13.000	13.000	13.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.500	5.400	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.800	-9.800	0	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.900	-7.300	91.600	-----	-----	-----	101.000	102.900	104.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.600	7.300	700	-----	-----	-----	-8.700	-10.600	-12.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.600	7.300	700	0	0	0	-8.700	-10.600	-12.400



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 18 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.800	0	414.800	----	----	----	415.300	415.300	415.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.400	9.000	196.400	----	----	----	191.300	191.300	191.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.300	9.000	190.300	----	----	----	185.000	185.000	185.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	827.800	9.000	836.800	----	----	----	867.500	880.100	893.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.000	-9.000	-422.000	----	----	----	-452.200	-464.800	-477.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-413.000	-9.000	-422.000	0	0	0	-452.200	-464.800	-477.700



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 20-25 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.700	0	28.700	----	----	----	28.700	28.700	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	327.600	26.000	353.600	----	----	----	239.500	248.600	258.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.400	26.000	36.400	----	----	----	10.700	10.700	10.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.000	25.000	195.000	----	----	----	170.000	170.000	170.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	25.000	75.000	----	----	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.200	51.000	713.200	----	----	----	587.700	600.000	612.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-633.500	-51.000	-684.500	----	----	----	-559.000	-571.300	-584.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	95.000	0	95.000	0	0	0	0	130.000	100.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	237.000	34.000	271.000	0	0	0	29.000	29.000	29.000
			43.000	34.000	77.000	0	0	0	19.000	19.000	19.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	735.000	-75.000	660.000	0	0	0	450.000	520.000	400.000
			330.000	-100.000	230.000	0	0	0	0	0	0
			380.000	25.000	405.000	0	0	0	450.000	520.000	400.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	972.000	-41.000	931.000	0	0	0	479.000	549.000	429.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-877.000	41.000	-836.000	0	0	0	-479.000	-419.000	-329.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.510.500	-10.000	-1.520.500	0	0	0	-1.038.000	-990.300	-913.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 2-4 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2018/2019 375 Schüler/innen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100	0	34.100	-----	-----	-----	34.100	34.100	34.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.600	-10.000	25.600	-----	-----	-----	27.300	28.900	30.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35.100	-10.000	25.100	-----	-----	-----	26.800	28.400	30.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	491.400	-10.000	481.400	-----	-----	-----	504.200	521.100	538.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457.300	10.000	-447.300	-----	-----	-----	-470.100	-487.000	-504.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49.800	49.800	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	49.800	49.800	0	0	0	0	0	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	49.800	49.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	47.200	0	47.200	0	0	0	19.400	19.400	19.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-47.200	49.800	2.600	0	0	0	-19.400	-19.400	-19.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-504.500	59.800	-444.700	0	0	0	-489.500	-506.400	-523.900



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 5-7 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2018/2019 422 Schüler/innen.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
									2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	0	45.200	-----	-----	-----	45.200	45.200	45.200
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	518.400 500.200	15.000 15.000	533.400 515.200	-----	-----	-----	818.400 800.200	868.400 850.200	918.400 900.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.038.200	15.000	1.053.200	-----	-----	-----	1.343.600	1.411.900	1.480.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-993.000	-15.000	-1.008.000	-----	-----	-----	-1.298.400	-1.366.700	-1.435.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	325.800	0	325.800	0	0	0	16.300	16.300	16.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-325.800	0	-325.800	0	0	0	-16.300	-16.300	-16.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.318.800	-15.000	-1.333.800	0	0	0	-1.314.700	-1.383.000	-1.451.700



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Bemerkungen
Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 10-11 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2018/2019 279 Schüler/innen.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
									2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800	0	14.800	-----	-----	-----	14.800	14.800	14.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000	165.800	10.000	175.800	-----	-----	-----	177.100	183.800	190.700
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.300	10.000	21.300	-----	-----	-----	11.600	11.600	11.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000	21.200	20.000	41.200	-----	-----	-----	21.400	22.000	22.600
		Geschäftsauszahlungen	20.800	20.000	40.800	-----	-----	-----	21.100	21.700	22.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.700	30.000	328.700	-----	-----	-----	303.700	312.700	321.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.900	-30.000	-313.900	-----	-----	-----	-288.900	-297.900	-307.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.334.900	0	1.334.900	0	0	0	110.800	10.800	10.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.334.900	0	-1.334.900	0	0	0	-110.800	-10.800	-10.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.618.800	-30.000	-1.648.800	0	0	0	-399.700	-308.700	-317.900



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 12-14 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2018/2019 693 Schüler/innen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.500	0	115.500	-----	-----	-----	120.500	120.500	120.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	466.900	50.000	516.900	-----	-----	-----	438.800	452.400	468.200
		7211000	138.600	50.000	188.600	-----	-----	-----	97.000	102.000	108.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
73	14	+ Transferauszahlungen	7.100	2.300	9.400	-----	-----	-----	7.100	7.500	7.500
		7318000	4.600	2.300	6.900	-----	-----	-----	4.600	5.000	5.000
		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.200	52.300	668.500	-----	-----	-----	591.900	610.100	629.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500.700	-52.300	-553.000	-----	-----	-----	-471.400	-489.600	-508.600



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000</i> <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	80.000 0	11.400 11.400	91.400 11.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000	11.400	91.400	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000</i> <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	360.000 360.000	42.500 42.500	402.500 402.500	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	408.400	42.500	450.900	0	0	0	127.700	128.500	28.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-328.400	-31.100	-359.500	0	0	0	-127.700	-128.500	-28.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-829.100	-83.400	-912.500	0	0	0	-599.100	-618.100	-537.100



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 15-17 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2018/2019 867 Schüler/innen.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
Ein- und Auszahlungsarten			2019	2019	2019	2019	2019	2019	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.300	0	284.300	-----	-----	-----	284.300	284.300	284.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	619.800	-98.000	521.800	-----	-----	-----	554.300	572.600	592.200
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.700	-98.000	109.700	-----	-----	-----	118.000	124.000	131.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.125.300	-98.000	1.027.300	-----	-----	-----	1.071.700	1.096.100	1.121.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-841.000	98.000	-743.000	-----	-----	-----	-787.400	-811.800	-837.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000	200.000	150.000	350.000	0	0	0	200.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.000	150.000	350.000	0	0	0	200.000	0	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	242.500	150.000	392.500	0	0	0	235.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-242.500	-150.000	-392.500	0	0	0	-235.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.083.500	-52.000	-1.135.500	0	0	0	-1.022.400	-846.800	-872.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 19-21 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2018/2019 493 Schüler/innen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.100	0	190.100	-----	-----	-----	160.100	160.100	160.100
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	219.500 4.500	2.300 2.300	221.800 6.800	-----	-----	-----	220.000 5.000	220.000 5.000	220.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	866.200	2.300	868.500	-----	-----	-----	848.200	866.500	885.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-676.100	-2.300	-678.400	-----	-----	-----	-688.100	-706.400	-725.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.700	0	23.700	0	0	0	19.300	20.300	20.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.700	0	-23.700	0	0	0	-19.300	-20.300	-20.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-699.800	-2.300	-702.100	0	0	0	-707.400	-726.700	-745.600



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 22-24 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2018/2019 677 Schüler/-innen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
												Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
													2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.200	0	356.200	----	----	----	356.100	356.100	356.100										
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	833.400	0	833.400	----	----	----	816.200	839.100	859.200										
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.200	0	-477.200	----	----	----	-460.100	-483.000	-503.100										
		Investitionstätigkeit																			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325.000	426.000	2.751.000	3.688.700	-400.000	3.288.700	3.288.700	70.000	70.000										
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	----	----	3.288.700	----	----	----										
		7851000	2.245.000	400.000	2.645.000	3.688.700	-400.000	3.288.700	3.288.700	0	0										
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen																			
		7853000	80.000	26.000	106.000	0	0	0	0	0	0										
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen																			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.374.700	426.000	2.800.700	3.688.700	-400.000	3.288.700	3.316.200	97.500	97.500										



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.374.700	-426.000	-2.800.700	-3.688.700	400.000	-3.288.700	-3.316.200	-97.500	-97.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.851.900	-426.000	-3.277.900	-3.688.700	400.000	-3.288.700	-3.776.300	-580.500	-600.600



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 30-31 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.600	0	302.600	----	----	----	307.900	313.800	319.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.600	0	-302.600	----	----	----	-307.900	-313.800	-319.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	-1.000	6.500	0	0	0	6.500	6.500	6.500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.500	-1.000	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.500	-1.000	6.500	0	0	0	6.500	6.500	6.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.500	1.000	-6.500	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-310.100	1.000	-309.100	0	0	0	-314.400	-320.300	-326.100



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

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

Bemerkungen
Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 38-40 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.800	0	672.800	-----	-----	-----	665.800	665.800	665.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.100	8.000	46.100	-----	-----	-----	38.100	38.100	38.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.000	8.000	42.000	-----	-----	-----	34.000	34.000	34.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.224.600	8.000	1.232.600	-----	-----	-----	1.194.100	1.209.600	1.225.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-551.800	-8.000	-559.800	-----	-----	-----	-528.300	-543.800	-559.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.300	0	38.300	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.300	0	-38.300	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-590.100	-8.000	-598.100	0	0	0	-537.300	-552.800	-568.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 41-42 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.000	0	147.000	-----	-----	-----	152.000	152.000	152.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.700	10.000	24.700	-----	-----	-----	14.700	14.700	14.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.000	10.000	21.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	665.600	10.000	675.600	-----	-----	-----	679.600	692.100	704.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-518.600	-10.000	-528.600	-----	-----	-----	-527.600	-540.100	-552.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	154.700	0	154.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	319.600	0	319.600	0	0	0	32.000	17.000	47.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-164.900	0	-164.900	0	0	0	-32.000	-17.000	-47.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-683.500	-10.000	-693.500	0	0	0	-559.600	-557.100	-599.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Der lfd. Zuschuss (5318000) beinhaltet bis incl. 2013 grundsätzlich einen Anteil von 100.000 € als Zustiftung (Verpflichtung: insgesamt 500.000 €), der vielfach in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurde. Die Auszahlung als Zustiftung hat die Kommunalaufsicht 2014 aufgrund der städtischen Haushaltslage untersagt. Sobald die Ergebnispläne (ErgHH) 2018 sowie der nachfolgenden 3 Planjahre und die Ergebnisrechnungen der beiden vor 2018 liegenden Planjahre ausgeglichen wären, wäre eine Zustiftung möglich. Derzeit dürfen lediglich laufende Zuschüsse ausgezahlt werden.

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 45 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.000	9.000	159.000	----	----	----	150.000	150.000	150.000
			150.000	9.000	159.000	----	----	----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000	9.000	159.000	----	----	----	150.000	150.000	150.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.000	-9.000	-159.000	----	----	----	-150.000	-150.000	-150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.000	-9.000	-159.000	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII; Grundsicherung, Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt;

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Aufgabenerfüllung erfolgt gem. Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn im Namen und Auftrage des Kreises Stormarn. Die Aufwendungen werden über

Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet und zu 100 % erstattet. Die Stadt Ahrensburg trägt Personal- und Sachaufwendungen.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 2 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.400 4.100	5.000 5.000	20.400 9.100	-----	-----	-----	14.000 2.500	14.000 2.500	14.000 2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	5.600 5.100	3.600 3.600	9.200 8.700	-----	-----	-----	4.100 3.600	4.100 3.600	4.100 3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	663.800	8.600	672.400	-----	-----	-----	674.600	687.900	701.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-663.000	-8.600	-671.600	-----	-----	-----	-673.800	-687.100	-700.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-663.000	-8.600	-671.600	0	0	0	-673.800	-687.100	-700.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

Frau Haebenbrock-Sommer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien
-------------------------	---

Produktbeschreibung

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 15-16 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.200	-20.200	0	----	----	----	20.200	20.200	20.200
		6148000	20.200	-20.200	0	----	----	----	20.200	20.200	20.200
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	-500	8.500	----	----	----	9.000	9.000	9.000
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.200	-20.700	8.500	----	----	----	29.200	29.200	29.200
70	10	Personalauszahlungen	128.400	-9.700	118.700	----	----	----	130.900	133.200	135.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.700	-9.700	7.000	----	----	----	16.700	16.700	16.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.600	-6.700	39.900	----	----	----	47.100	47.700	48.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.700	-6.700	5.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.800	-16.400	259.400	----	----	----	285.300	288.700	291.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.600	-4.300	-250.900	-----	-----	-----	-256.100	-259.500	-262.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-311.600	-4.300	-315.900	0	0	0	-256.100	-259.500	-262.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 19-21 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
642											
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.500	5.000	817.500	----	----	----	787.500	787.500	787.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.300	-35.000	259.300	----	----	----	153.600	156.200	158.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	138.900	-40.000	98.900	----	----	----	53.700	55.500	57.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.500	5.000	82.500	----	----	----	80.800	81.000	81.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.300.500	-35.000	1.265.500	----	----	----	1.243.900	1.266.900	1.290.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.000	40.000	-448.000	----	----	----	-456.400	-479.400	-502.700



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.700	0	8.700	0	0	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.700	0	-8.700	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-496.700	40.000	-456.700	0	0	0	-461.900	-484.900	-508.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 22-24 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.500	0	897.500	-----	-----	-----	872.500	872.500	872.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.595.800	0	1.595.800	-----	-----	-----	1.692.400	1.724.300	1.757.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-698.300	0	-698.300	-----	-----	-----	-819.900	-851.800	-884.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	40.000	46.600	0	0	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.000	40.000	42.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.600	40.000	46.600	0	0	0	4.500	4.500	4.500



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.600	-40.000	-46.600	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-704.900	-40.000	-744.900	0	0	0	-824.400	-856.300	-889.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

Produktbeschreibung
Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

Bemerkungen
Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 25-34 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Sperrvermerke:
PSK 36515.5211010:
Gründach Erlenhof, genehmigt mit Sperrvermerk 50.000 €
PSK 36515.5318046:
Sperrvermerk Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's 400.000 €

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	967.600	65.300	1.032.900	----	----	----	947.900	847.100	802.700
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	967.600	65.300	1.032.900	----	----	----	947.900	847.100	802.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.000	490.000	1.230.000	----	----	----	530.000	520.000	520.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	40.000	150.000	190.000	----	----	----	30.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500.000	340.000	840.000	----	----	----	300.000	300.000	300.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.600	555.300	2.262.900	----	----	----	1.477.900	1.367.100	1.322.700



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.300 188.100	-50.000 -50.000	251.300 138.100	----- -----	----- -----	----- -----	243.800 124.700	253.300 130.200	261.600 135.800
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.832.500 6.991.500	-23.500 -23.500	7.809.000 6.968.000	----- -----	----- -----	----- -----	6.947.000 6.046.000	6.857.000 5.956.000	6.817.000 5.916.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	47.500 47.500	50.000 50.000	97.500 97.500	----- -----	----- -----	----- -----	25.500 25.500	75.500 75.500	25.500 25.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.181.300	-23.500	8.157.800	-----	-----	-----	7.216.300	7.185.800	7.104.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.473.700	578.800	-5.894.900	-----	-----	-----	-5.738.400	-5.818.700	-5.781.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.369.200	0	1.369.200	0	0	0	70.300	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	540.000 450.000	30.000 30.000	570.000 480.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	681.300	30.000	711.300	0	0	0	15.000	15.000	15.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	687.900	-30.000	657.900	0	0	0	55.300	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.785.800	548.800	-5.237.000	0	0	0	-5.683.100	-5.833.700	-5.796.400



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 35 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	36.800	36.800	----	----	----	0	0	0
			0	36.800	36.800	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	36.800	55.800	----	----	----	19.000	19.000	19.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	36.800	36.800	----	----	----	0	0	0
			0	36.800	36.800	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.700	36.800	483.500	----	----	----	456.100	465.100	474.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.700	0	-427.700	----	----	----	-437.100	-446.100	-455.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-427.700	0	-427.700	0	0	0	-437.100	-446.100	-455.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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

Frau Haebenbrock-Sommer/ Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien
---	---

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 6 Sozialausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 40-41 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	0	6.400	----	----	----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.300	0	317.300	----	----	----	300.600	306.600	312.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.900	0	-310.900	----	----	----	-295.100	-301.100	-307.000
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460.000	-396.000	64.000	0	0	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	460.000	-396.000	64.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	468.100	-396.000	72.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-468.100	396.000	-72.100	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-779.000	396.000	-383.000	0	0	0	-297.100	-303.100	-309.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gesellschafts- und Betriebsführungsvertrag

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 26 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.1

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200	0	44.200	----	----	----	44.200	44.200	44.200
73	14	+ Transferauszahlungen 7315000	1.700.000	142.000	1.842.000	----	----	----	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.700.000	142.000	1.842.000	----	----	----	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.717.700	142.000	1.859.700	----	----	----	1.718.100	1.718.100	1.718.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.673.500	-142.000	-1.815.500	----	----	----	-1.673.900	-1.673.900	-1.673.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200.000	0	200.000	2.832.000	0	2.832.000	2.832.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200.000	0	-200.000	-2.832.000	0	-2.832.000	-2.832.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.873.500	-142.000	-2.015.500	-2.832.000	0	-2.832.000	-4.505.900	-1.673.900	-1.673.900



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

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

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 3 Bau- und Planungsausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 4-5 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.000	0	306.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.448.000	0	1.448.000	----	----	----	916.900	929.000	911.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.142.000	0	-1.142.000	----	----	----	-916.900	-929.000	-911.100
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	220.600	75.400	296.000	0	0	0	0	0	0
			220.600	75.400	296.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	220.600	75.400	296.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	93.900	0	93.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	126.700	75.400	202.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.015.300	75.400	-939.900	0	0	0	-916.900	-929.000	-911.100



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Blossey	Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

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

Bemerkungen
 Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 27 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240.000	-50.000	190.000	----	----	----	240.000	240.000	240.000
		6511000 Konzessionsabgaben	240.000	-50.000	190.000	----	----	----	240.000	240.000	240.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.000	-50.000	190.000	----	----	----	240.000	240.000	240.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	240.000	-50.000	190.000	----	----	----	240.000	240.000	240.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	240.000	-50.000	190.000	0	0	0	240.000	240.000	240.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 16 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400.000	70.000	470.000	----	----	----	400.000	400.000	400.000
		6511000 Konzessionsabgaben	400.000	70.000	470.000	----	----	----	400.000	400.000	400.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	70.000	470.000	----	----	----	400.000	400.000	400.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.800	0	4.800	----	----	----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	395.200	70.000	465.200	----	----	----	395.200	395.200	395.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	395.200	70.000	465.200	0	0	0	395.200	395.200	395.200



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 3 Bau- und Planungsausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 9-13 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.300	0	175.300	-----	-----	-----	175.300	175.300	175.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.032.500	0	3.032.500	-----	-----	-----	3.469.400	3.068.800	3.863.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.857.200	0	-2.857.200	-----	-----	-----	-3.294.100	-2.893.500	-3.687.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	15.900	-15.900	0	0	0	0	0	0	0
			15.900	-15.900	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	400.000	-90.000	310.000	0	0	0	470.000	100.000	0
			400.000	-90.000	310.000	0	0	0	470.000	100.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	415.900	-105.900	310.000	0	0	0	470.000	100.000	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	-230.000	375.000	1.525.000	215.000	1.740.000	2.955.000	820.000	1.110.000
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	1.740.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	-----	-----	900.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	180.000	22.000	202.000	1.525.000	0	1.525.000	2.740.000	320.000	1.010.000
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	125.000	0	125.000	0	215.000	215.000	215.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	704.500	-230.000	474.500	2.050.000	215.000	2.265.000	2.956.500	1.346.500	1.111.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-288.600	124.100	-164.500	-2.050.000	-215.000	-2.265.000	-2.486.500	-1.246.500	-1.111.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.145.800	124.100	-3.021.700	-2.050.000	-215.000	-2.265.000	-5.780.600	-4.140.000	-4.799.300



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 3 Bau- und Planungsausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 15-16 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
									2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	0	40.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.400	0	338.400	-----	-----	-----	745.400	295.400	350.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.400	0	-298.400	-----	-----	-----	-705.400	-255.400	-310.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.600	0	15.600	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	575.000 0	75.000 75.000	650.000 75.000	930.000 0	0 0	930.000 0	980.000 0	330.000 0	225.000 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	575.000	75.000	650.000	930.000	0	930.000	980.000	330.000	225.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-559.400	-75.000	-634.400	-930.000	0	-930.000	-980.000	-330.000	-225.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-857.800	-75.000	-932.800	-930.000	0	-930.000	-1.685.400	-585.400	-535.400



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 3 Bau- und Planungsausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 20-21 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.600	0	35.600	----	----	----	46.000	46.000	46.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.600	0	-35.600	----	----	----	-46.000	-46.000	-46.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	0	465.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	----	----	85.000	----	----	----
		7853000	465.000	0	465.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	465.000	0	465.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-465.000	0	-465.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500.600	0	-500.600	0	-85.000	-85.000	-131.000	-46.000	-46.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
 Datum: 20.08.2019
 Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Produktbeschreibung

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 7 Umweltausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 4-5 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	0	19.600	----	----	----	19.600	19.600	19.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.878.100	0	1.878.100	----	----	----	1.916.300	1.973.300	1.973.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.858.500	0	-1.858.500	----	----	----	-1.896.700	-1.953.700	-1.953.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	173.000	0	173.000	0	0	0	20.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	17.000	222.000	0	0	0	40.000	200.000	40.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	205.000	17.000	222.000	0	0	0	40.000	200.000	40.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	238.000	17.000	255.000	0	0	0	70.500	212.500	52.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	-17.000	-82.000	0	0	0	-50.000	-210.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.923.500	-17.000	-1.940.500	0	0	0	-1.946.700	-2.163.700	-2.003.700



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 7 Umweltausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 6 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.800	0	165.800	----	----	----	144.800	148.800	148.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.800	0	-165.800	----	----	----	-144.800	-148.800	-148.800
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	-17.000	93.000	0	0	0	80.000	80.000	380.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	110.000	-17.000	93.000	0	0	0	80.000	80.000	380.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	135.000	-17.000	118.000	0	0	0	105.000	105.000	405.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-135.000	17.000	-118.000	0	0	0	-105.000	-105.000	-405.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.800	17.000	-283.800	0	0	0	-249.800	-253.800	-553.800



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.

Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 18 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	-500.000	60.903.000	----	----	----	57.467.000	58.690.000	59.973.000
		6013000 Gewerbesteuer	28.500.000	-500.000	28.000.000	----	----	----	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.746.000	-500.000	63.246.000	----	----	----	59.942.000	61.048.000	62.386.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.557.000	0	22.557.000	----	----	----	16.375.000	18.380.000	20.558.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.189.000	-500.000	40.689.000	----	----	----	43.567.000	42.668.000	41.828.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.189.000	-500.000	40.689.000	0	0	0	43.567.000	42.668.000	41.828.000



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 19-20 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	0	120.000	----	----	----	120.000	120.000	120.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517000	1.125.000	-200.000	925.000	----	----	----	1.320.000	1.370.000	1.320.000
		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	900.000	-200.000	700.000	----	----	----	1.100.000	1.150.000	1.100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.125.000	-200.000	925.000	----	----	----	1.320.000	1.370.000	1.320.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.005.000	200.000	-805.000	----	----	----	-1.200.000	-1.250.000	-1.200.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.870.100	0	2.870.100	0	0	0	2.870.100	370.100	370.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.870.100	0	-2.870.100	0	0	0	-2.870.100	-370.100	-370.100



3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :
Datum: 20.08.2019
Uhrzeit: 07:23:31

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.875.100	200.000	-3.675.100	0	0	0	-4.070.100	-1.620.100	-1.570.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	860.000	-190.000	670.000	0	0	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	860.000	-190.000	670.000	0	0	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.764.900	390.000	6.154.900	0	0	0	1.869.900	-2.680.100	-2.630.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.764.900	390.000	6.154.900	0	0	0	1.869.900	-2.680.100	-2.630.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.764.900	390.000	6.154.900	0	0	0	1.869.900	-2.680.100	-2.630.100

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Stellenplan
der
Stadt Ahrensburg
III. Nachtrag 2019

Stellenplanabschluss 2019 – 3. Nachtrag

	Zahl der Stellen	Zugang	Abgang	Zahl der Stellen
Stellenplan 2019.2	253,65			
Teil A Verwaltung		2,0	--	
Teil B Einrichtungen		0,5	--	
Gesamt A und B:		2,5	--	
Stellenplan 2019 3. Nachtrag				256,15

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

Ifd. Nr. 2019.3	Ifd. Nr. HH-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

Teil A - Verwaltung

Bürgermeister/in														
1	1	11100		Bürgermeister/in	1		B 4	1		B 4	1		B 4	
2	2	11115		Vorzimmer Bgm.		1	8		1	8		1	8	
<i>Summe</i>					1	1		1	1		1	1		
Rechnungsprüfung														
3	3	11160		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	0,85		A 13	1		A 13	TZ 35
4	4	11160		Rechnungsprüfer/in		1	11		1	11	1		A 12	
5	5	11160		Technische/r Prüfer/in		0,77	11		0,77	11		0,77	11	TZ 30
<i>Summe</i>					1	1,77		0,85	1,77		2	0,77		
Gleichstellungsbeauftragte														
6	6	11110		Gleichstellungsbeauftragte		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5
<i>Summe</i>						0,5			0,5			0,5		
Personalrat														
7	7	11170		Personalrat		1	8		1	8		1	8	
<i>Summe</i>						1			1			1		
Datenschutzbeauftragte/r														
8	40	11180		Datenschutzbeauftragte/r								1	11	
<i>Summe</i>												1		
Stabsstelle														
9	8	57100		Wirtschaftsförderer/-in		1	11		1	11				
10	9	57100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10				
11	10	11130		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12				
12	11	11130		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11				
13	12	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	3		1	5				Sozialplanstelle
14	13	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	6				
15	14	57105		Oberrat/-rätin	1		A 14	1		A 14				kw
16	58	11190		Oberamtsrätin/rat							1		A 13	
17	98	11190		Verwa.-angestellte/r Inklusion								0,5	9 c	TZ 19,5
<i>Summe</i>					4	3		4	3		1	0,5		

Teil A - Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, DSB, Stabsstelle - Planstellenanteile insgesamt														
Summen					6	7,27		5,85	7,27		4	4,77		

Fachbereich I Personal/Finanzen/Organisation

18	15	11115		Ltd. Stadtdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	kw 31.12.2019, Kostenerstattung SWA 100% bis 30.04.2019
19	16	11115		Verwaltungsdirektor/in	1		A 15		1	15	1		A 15	
20	17	11115		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
<i>Summe</i>					2	1		1	2		2	1		

FD 1.1 Finanzen und Liegenschaften

Finanzverwaltung														
21	18	11135		Fachdienstleiter/in		1	11		1	12		1	12	
22	19	11135		Verwaltungsfachwirt/in	1		A 11		1	9 c		1	9 c	
Steuerverwaltung														
23	44	11135		Amtsinspektor/in					1	8	1		A 9	
24	45	11135		Verwaltungsfachangestellte/r					1	8		1	8	
25	--	11135		Verwaltungsangestellte/r								0,5	9a	TZ 19,5
Liegenschaften														
26	22	11145		Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	9b		0,78	9b		0,78	9b	TZ 30,39
27	23	11145		Verwaltungsangestellte/r		1	8		1	9 b		1	9 b	
28	24	11145		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	0,51	0,49	A 10/9a	1		A 10	
29	--	11145		Verwaltungsangestellte/r								1	9 c	
<i>Summe</i>					2	2,78		0,51	6,27		2	6,28		

FD 1.2 Personalmanagement

30	25	11120		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13		0,77	12	1		A 13	
31	26	11120		Verwaltungsfachwirt/in		1	10		1	10		1	10	
32	27	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
33	28	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
34	29	11120		Verwaltungsangestellte/r		1	6		0,9	6		1	6	
35	30	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	Übernahme Auszubildender/ für die Dauer von 24 Monaten
36	31	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6					1	8	Springerstelle für die gesamte Verwaltung
<i>Summe</i>					1	6		0	5,67		1	6		

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

Ifd. Nr. 2019.3	Ifd. Nr. 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
FD I.3 Zentrale Dienste														
37	32	11115		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
38	33	11115		EDV-Fachkraft		1	11		1	10		1	11	
39	34	11115		Stadtmann/-frau	1		A 11				1		A 11	
40	35	11115		Verwaltungsfachangestellte/r		1	11				1		11	
41	36	11115		Verwaltungsfachwirt/in		1	9a		1	10		1	10	
42	37	11115		Fachinformatiker/in		1	10		1	10		1	10	
43	38	11115		Fachinformatiker/in		1	9b		1	9b		1	9b	
44	39	11115		Fachinformatiker/in		1	9b					1	9b	
45	--	11115		Fachinformatiker/in								1	9b	
46	40	11115		Datenschutzbeauftragte/r		1	11		1	11				
47	41	11115		Schreibdienst/Vorzimmervertr. B/I		1	5				1		5	
48	42	11115		Schreibdienst			0,87	5		0,87	6		0,87	5
				Summe		1	9,87		0	7,87		1	9,87	
FD I.4 Finanzbuchhaltung														
49	43	11140		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
<i>Steuerverwaltung</i>														
50	44	11140		Amtsinspektor/in	1		A 9							
51	45	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8							
<i>Finanzbuchhaltung</i>														
52	46	11140		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,56	0,44	A 8/6	1		A 8	ku: A 7
53	47	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	ku: EG 6
<i>Zahlungsverkehr (Stadtkasse)</i>														
54	48	11140		Kassenleiter/in		1	10		1	10		1	10	kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in, spätestens 31.03.2020
55	49	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
56	50	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
57	51	11140		Vollstreckungsmitarbeiter/in		1	9a		1	9a		1	9a	
58	52	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
59	53	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
60	54	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 28.02.2049
				Summe	2	9,5		0,56	8,94		1	8,5		
Stabsstelle														
61	8	57100		Wirtschaftsförderer/-in								1	11	
62	9	57100		Stadtoberinspektor/in							1		A 10	
63	10	11130		Amtsrat/-rätin							1		A 12	
64	11	11130		Stadtmann/-frau							1		A 11	
65	12	11130		Verwaltungsfachangestellte/r							1		5	Sozialplanstelle
66	13	11130		Verwaltungsfachangestellte/r							1		6	
67	14	57105		Oberrat/-rätin							1		A 14	kw
				Summe							4		3	
Teil A - Fachbereich I - Planstellenanteile insgesamt:														
Summen					8	29,15		2,07	30,75		11	34,65		
Fachbereich II Ordnung / Sicherheit / Einwohner														
<i>Rechtsverwaltung</i>														
68	55	11125		(Ltd.) Stadtrechtsdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	ku: A 15 ab 01.12.2019
69	56	11125		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	9a		0,77	9a		0,64	9a	TZ 25
70	57	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,55	5		0,55	6		0,55	5	TZ 21,5
				Summe	1	1,19		1	1,32		1	1,19		

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

Ifd. Nr. HI-Jahr 2019.3	Ifd. Nr. HI-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
FD II.1 Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung														
71	58	11125		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13	1		A 13				
72	59	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9a		0,78	9a		0,78	9a	TZ 30,39
73	60	11125		Amtsinspektor/in	1		A 9	0,85		A 8	1		A 9	
<i>Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten</i>														
74	61	12200		Amtsrat/-rätin	1		A 11	1		A 11	1		A 12	
75	62	12200		Verwaltungsangestellte/r		0,37	9a		0,24	5		0,37	9a	TZ 14,5
76	--	12200		Stadtoberinspektor/in							1		A 10	
77	63	12200		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 6	1		A 10	
78	64	57300		Marktmeister/in		0,41	5		0,41	5		0,41	5	TZ 16
				<i>Summe</i>	4	1,56		3,85	1,43		4	1,56		
<i>Personenstandswesen</i>														
79	65	12205		Stadtmann/-frau	1		A 10				1		A 10	Standesbeamtin
80	66	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 38/ ATZ bis 31.01.2023
81	67	12205		Standesbeamtin/-beamter		0,5	9b	0,5		9b		0,5	9b	TZ 19,5
82	68	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,73		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 30
<i>Einwohnerverwaltung/Infothek</i>														
83	69	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,61	5		0,64	5		0,61	5	TZ 24
84	70	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8			8	1		A 8	
85	71	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,78	5		0,67	6		0,78	5	TZ 30,31
86	72	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8			5	1		A 8	
87	73	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,58	5		0,58	5		0,58	5	TZ 22,5
88	74	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,52	0,48	A 8/5	1		A 8	
89	75	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
90	76	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	
91	77	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5					1	5	
				<i>Summe</i>	6	5,24		2,18	6,64		6	5,24		
FD II.2 Grundsatzangelegenheiten, Kommunalverfassungsrecht, Wahlen, Gremienarbeit, Berichtswesen														
92	--	11130		Stadtinspektor/in							1		A 9	
				<i>Summe</i>							1			
FD II.3 Verkehrsaufsicht														
93	78	12210		Stadtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
94	79	12210		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9b		0,78	9b		0,78	9b	TZ 30,39
95	80	12210		Verwaltungsfachwirt/in		1	9b		1	9b		1	9b	Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
96	81	12210		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8	0,5	0,5	A 7/ 8		1	8	
97	82	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ 29,38
98	83	12210		Politesse		1	5		1	5		1	5	
99	84	12210		Politesse		0,74	5		0,5	5		0,74	5	TZ 29,0 - Sperrung 0,24 Stellenant. Freigabe HA
				<i>Summe</i>	1	5,27		1,5	4,53		1	5,27		
FD II.4 Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten														
100	85	31100		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
101	86	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9b		1	9c		1	9c	
102	87	31100		Verwaltungsangestellte/r		0,77	9b		0,9	9c		0,77	9c	TZ 30
103	88	31100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	ATZ bis 31.08.2021
104	89	35110		Sozialarbeiter/Sozialpädag.		0,78	9b					0,77	S 11b	TZ 30
105	90	35110		Dipl.-Sozialpädagoge/-in		0,82	9b		0,82	9b		0,82	9b	TZ 32
106	91	35100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 8	1		A 10	
107	92	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	9a		1	9a	
108	93	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9b		1	8 + Zul.		1	9c	
109	94	31100		Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge		1	S 11b		1	S 11b		1	S 11b	kw 31.12.2021
110	95	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 30.04.2025
111	96	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	kw 31.12.2021
112	97	31100		Sozialarbeiter/Sozialpädag.		0,5	S 11b		0,77	S 8b		0,5	S 11b	kw 31.12.2020
113	98	31100		Verw.-angestellte/r Inklusion		0,5	9 c							
				<i>Summe</i>	3	9,37		3	8,49		3	8,86		

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

lfd. Nr. HH-Jahr 2019.3	lfd. Nr. HH-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD II.5 Schule, Sport und Senioren

114	99	24300		Amtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
115	100	24300		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
116	101	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	9a		0,68	9a		0,68	9a	TZ 26,73
117	102	24300		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
118	103	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9c					1	9c	kw 31.12.2022
119	118	36312		Dipl.-Sozialwirt/in								0,84	S 12	TZ 33 OGS SLG
120	119	36312		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin								0,64	S 12	TZ 25 OGS Gemeinschaftsschule Am Heimgarten
121	--	36312		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin								0,64	S 12	TZ 25 ab 01.05.2019 OGS EKG
<i>Summe</i>					2	2,18		2	1,18		2	4,3		

FD II.6 Kindertagesstättenverwaltung

122	104	36520		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
123	105	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
124	106	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
125	107	36520		Verwaltungsangestellte/r		0,82	9a		0,82	9a		0,82	9a	TZ 32 / ATZ bis 28.02.2022
126	108	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8			9a		1	9a	
127	109	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		0,77	9a		1	9a	ku: TZ 30 ab 01.01.2023
128	110	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	9a					0,64	9a	TZ 25
<i>Summe</i>					2	4,46		2	3,59		2	4,46		

FD II.7 Jugend und Kultur

129	111	28105		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	kw: 30.04.2027
130	112	28105		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	ku: TZ 30,55 ab 01.01.2021, kw: 30.09.2033
131	113	25200		Archivar/-in		0,77	9b		0,77	9b		0,77	9b	TZ 30, davon enf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerst.)
132	114	36200		Verwaltungsfachangestellte/r <i>Sachgebiet Jugendpflege</i>		0,63	6		0,63	6		0,63	6	TZ 24,5
133	115	36200		stellv. Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
134	116	36312		Sozialarbeiter/in		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35
135	117	36311		Erzieher/in		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
136	118	36312		Dipl.-Sozialwirt/in		0,84	S 12		0,84	S 12				
137	119	36312		Dipl.-Pädagoge/Pädagogin		0,64	S 12		0,64	S 12				
138	120	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
139	121	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35, ku: TZ 32 ab 01.08.2019
140	122	36312		Erzieher/in		0,70	S 8b		0,7	S 8b		0,70	S 8b	TZ 27,35
141	123	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SZ)		0,5	S 12					0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2018, kw: 31.07.2021
142	124	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Aalf.)		0,5	S 12					0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2018, kw: 31.07.2021
143	--	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Hagen)								0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2019, kw: 31.07.2022
144	--	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (Storm.)								0,75	S 12	TZ 29,25 ab 01.08.2019 unbefristet, Stelle gesperrt, Freigabe SA nach Vorlage Konzept
<i>Summe</i>					0	10,38		0	9,38		0	10,15		

Teil A - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	19	39,65		15,53	36,56		20	41,03
---------------	----	-------	--	-------	-------	--	----	-------

Fachbereich III Bildung/Sport/Kultur/Familien

145	--	24300		Oberamtsrat/-rätin							1		A 14	
<i>Summe</i>					0	0		0	0		1			

Teil A - Fachbereich III - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	0	0		0	0		1	
---------------	---	---	--	---	---	--	---	--

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

Ifd. Nr. H/Jahr	Ifd. Nr. H/Jahr	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt														
Allgemeine Bauverwaltung														
146	125	11150		Baudirektor/in	1		A 15	1		A 15	1		A 15	
147	126	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		0,74	5		1	6	
<i>Summe</i>					1	1		1	0,74		1	1		
FD IV.1 Verwaltung / FB-Controlling														
148	127	11150		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
149	128	11150		Stadtmann/-frau	1		A 11	0,8		A 11	1		A 11	TZ 33
150	129	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
151	130	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
152	131	11150		Verwaltungsangestellte/r		1	9a		1	6,8		1	9a	
153	132	11150		Dipl.-Ingenieur/in		0,64	11		0,64	11		0,64	11	TZ 25, ku EG 10
154	133	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	9c					0,5	9c	TZ 19,5
<i>Summe</i>					2	3,96		1,8	3,46		2	3,96		
FD IV. 2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt														
<i>Stadtplanung</i>														
155	134	51100		Fachdienstleiter/in	1		14		1	14		1	14	
156	135	51100		Stadtplaner/in	1		11		1	11		1	11	
157	136	51100		Stadtplaner/in	1		11		1	11		1	11	
158	137	51100		Stadtplaner/in	1		11		1	11		1	11	
159	138	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung	1		11		1	11		1	11	
160	139	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung	1		11		1	11		1	11	kw 30.06.2024
161	140	51100		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
162	141	51100		Technische/r Zeichner/in		1	6		0,9	6		1	6	
163	142	51100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	TZ 19,5
<i>Umwelt</i>														
164	143	56100		Landschaftsplaner/in	1		12		1	12		1	12	
165	144	56100		Umweltbiologe/-biologin	1		12		1	12		1	12	ku: EG 11
166	145	56100		Umwelttechniker/in	1		10		1	10		1	10	kw: 01.12.2024
167	146	56100		Dipl.-Ingenieur/in	1		11					1	11	
<i>Bauaufsicht</i>														
168	147	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10
169	148	52100		Techn.Stadtoberinspkt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
170	149	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	10		1	10		1	10	
171	150	52100		Bautechniker/in		0,36	9a		0,36	10		0,36	9a	TZ 14
<i>Summe</i>					1	14,86		1	13,66		1	14,86		
FD IV. 3 Straßenwesen														
172	151	54100		Stadtbauamtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
173	152	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
174	153	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
175	154	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11	
176	155	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
177	156	54100		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
178	157	54100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	6		0,54	8		0,64	8	TZ 25
179	158	54100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	TZ 19,5
<i>Summe</i>					1	6,14		1	5,14		1	6,14		

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

Ifd. Nr. HI-Jahr 2019.3	Ifd. Nr. HI-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft

180	159	11155		Fachdienstleiter/in	1	12		1	12		1	12	ku: EG 11 / 12
181	160	11155		Dipl.-Ingenieur/in	1	11		1	11		1	11	
182	161	11155		Dipl.-Ingenieur/in	1	11		1	11		1	11	
183	162	11155		Energiemanager/in	1	11		1	11		1	11	
184	163	11155		Klimaschutzmanager/in	1	11					1	11	kw: 31.12.2020
185	164	11155		Dipl.-Ingenieur/in	1	11					1	11	
186	165	11155		Dipl.-Ingenieur/in	1	11					1	11	
187	166	11155		Bautechniker/in	1	9a		1	9a		1	9a	
188	167	11155		Technische/r Beschäftigte/r	1	8		1	9a		1	9a	
189	168	11155		Technische/r Beschäftigte/r	1	8		1	8		1	8	kw: 31.12.2021
190	169	11155		Bauzeichner/in	1	6		1	6		1	6	
191	170	11155		Amtsrat/in-rat	1	A 12		1	A 12		1	A 12	
192	171	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r	1	8		1	8		1	8	
193	172	11155		Verwaltungsfachangestellte/r	1	8		1	8		1	8	
194	--	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r							1	8	
195	173	11155		Hausmeister/in	1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
196	174	11155		Hausmeister/in	1	5		1	5		1	5	
197	175	11155		Quartierbetreuer/in	0,5	5		0,5	5		0,5	5	kw: 31.12.2021
198	176	11155		Aufsicht Foyer <i>Alfred-Rust-Saal</i>	0,23	2		0,23	2		0,23	2	TZ 9
199	177	26105		Beleuchter/in	0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5 Alfred-Rust-Saal
200	178	26105		Garderobieren	0,31	1		0,31	1		0,31	1	TZ 12 Alfred-Rust-Saal (3x4) Garderobieren
<i>Summe</i>					1	16,54		1	13,54		1	17,54	

Teil A - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	6	42,5	5,8	36,74	6	43,5
---------------	----------	-------------	------------	--------------	----------	-------------

Teil A - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	39	118,57	29,25	111,32	42	123,95
---------------	-----------	---------------	--------------	---------------	-----------	---------------

Teil B - Einrichtungen

FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten

201	204	12600		Feuerwehrgerätewart/in	1	8		1	8		1	8	
202	205	12600		Feuerwehrgerätewart/in	1	6		1	6		1	6	
203	206	12600		Feuerwehrgerätewart/in	1	6					1	6	
<i>Summe</i>					0	3		0	2		0	3	

FD II. 5 Schule, Sport und Senioren

204	207	21100		<i>Grundschule Am Schloß</i> Schulsekretär/in	1	6		0,71	6		1	6	ku: TZ 30 ab 01.01.2022, ku: EG 5
205	208	21105		<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i> Schulsekretär/in	0,67	5		0,73	5		0,67	5	TZ 26
206	209	21110		<i>Grundschule Am Hagen</i> Schulsekretär/in	0,59	5		0,77	5		0,59	5	TZ 23
207	210	21115		<i>Grundschule Am Aalfang</i> Schulsekretär/in	0,59	6		0,51	6		0,59	6	TZ 23, ku: EG 5
208	211	21820		<i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i> Schulsekretär/in	0,17	5		0,17	5		0,17	5	TZ 6,5
209	212	21820		Schulsekretär/in	1	5		1	5		1	5	
210	213	21705		<i>Stormarnschule</i> Schulsekretär/in	0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
211	214	21705		Schulsekretär/in	0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
212	215	21700		<i>Eric-Kandel-Gymnasium</i> Schulsekretär/in	1	5		1	5		1	5	
213	216	22100		<i>Fritz-Reuter-Schule</i> Schulsekretär/in	0,59	5		0,64	5		0,59	5	TZ 23
214	217	21825		<i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i> Schulsekretär/in	0,56	5		0,18	5		0,56	5	TZ 21,5
215	218	21825		Schulsekretär/in	0,72	5		0,59	5		0,72	5	TZ 28
<i>Summe</i>					0	8,27		0	7,68		0	8,27	

FD II.6 Kindertageseinrichtungen

216	219	36500		<i>Kindertagesstätte Pionierweg</i> Leiter/in	1	S 15		0,82	S 15		1	S 15	Leiter
217	220	36500		Erzieher/in	0,82	S 8 a		0,82	S 8 a		0,82	S 8 a	TZ 32
218	221	36500		Kinderpfleger/in	0,77	S 8 a		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
219	222	36500		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
220	223	36500		Erzieher/in	0,78	S 8 b		0,78	S 8 b		0,78	S 8 b	TZ 30,5
221	224	36500		stellv. Leitung	0,82	S 13		0,82	S 13		0,82	S 13	TZ 32
222	225	36500		Erzieher/in	0,43	S 8 a		0,43	S 8 a		0,43	S 8 a	TZ 17

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

Ifd. Nr. H/Jahr 2019.3	Ifd. Nr. H/Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
223	226	36500		Erzieher/in		0,58	S 8 a		0,58	S 8 a		0,58	S 8 a	TZ 22,5
224	227	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
225	228	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,54	S 3		0,54	S 3		0,54	S 3	TZ 21,75
226	229	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
227	230	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
228	231	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a	TZ 35
229	232	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
230	233	36500		Erzieher/in		0,46	S 8 a		0,46	S 8 a		0,46	S 8 a	TZ 18
231	234	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,79	S 8 a		0,79	S 8 a		0,79	S 8 a	TZ 30,75
232	235	36500		Erzieher/in		0,25	S 8 a		0,25	S 8 a		0,25	S 8 a	TZ 10
233	236	36500		Erzieher/in		0,37	S 8 a					0,37	S 8 a	TZ 14,25
234	237	36500		Erzieher/in		0,62	S 8 a		0,62	S 3		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.07.2020
235	238	36500		Erzieher/in		0,62	S 8 a		0,62	S 3		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.07.2020
236	239	36500		Hauswirtschaftskraft		0,51	2		0,51	2		0,51	2	TZ 20
237	240	36500		Hauswirtschaftskraft		0,77	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü	TZ 30
238	241	36500		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/S 3/ S 8 a					0,5	5/S 3/ S 8 a	TZ 19,5
				Summe	0	16,53		0	15,48		0	16,53		
				Kindertagesstätte Schäferweg										
239	242	36505		Leiter/in		1	S 17		1	S 17		1	S 17	Leiterin
240	243	36505		stellv. Leiter/in		1	S 16		1	S 16		1	S 16	
241	244	36505		sozialpäd. Assistent/in		0,72	S 8 a		0,68	S 8 a		0,72	S 8 a	TZ 28,5
242	245	36505		Erzieher/in		0,85	S 8 a		0,85	S 8 a		0,85	S 8 a	TZ 33
243	246	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		0,97	S 8 b		1	S 8 b	
244	247	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
245	248	36505		Erzieher/in		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b	TZ 33
246	249	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
247	250	36505		Erzieher/in		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	TZ 19,5
248	251	36505		Erzieher/in		0,63	S 8 b		0,64	S 8 b		0,63	S 8 b	TZ 25
249	252	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
250	253	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
251	254	36505		Kinderpfleger/in		0,75	S 8 a		0,5	S 8 a		0,75	S 8 a	TZ 29,5
252	255	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
253	256	36505		Erzieher/in		0,51	S 8 a		0,49	S 8 a		0,51	S 8 a	TZ 20
254	257	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
255	258	36505		Erzieher/in		0,52	S 8 b		0,52	S 8 b		0,52	S 8 b	TZ 20,5
256	259	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

Ifd. Nr. HI-Jahr 2019.3	Ifd. Nr. HI-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
257	260	36505		Erzieher/in		1	S 8 b + Bes.		1	S 8 b + Bes.				
258	--	36505		Erzieher/in							1	S 8a	ab 01.08.2019	
259	261	36505		Kinderpfleger/in		0,5	S 8 b		0,5	S 8b		0,5	S 8 b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.01.2041
260	262	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8b		1	S 8 b	Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2020
261	263	36505		Erzieher/in		0,62	S 8 a		0,62	S 8a		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.07.2020
262	264	36505		Erzieher/in		0,62	S 8 a		0,62	S 8a		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.07.2020
263	265	36505		Erzieher/in		0,62	S 8 a					0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.07.2020
264	266	36505		Erzieher/in		0,62	S 8 a					0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.07.2020
265	267	36505		Hauswirtschafter/in		1	6		1	6		1	6	
266	268	36505		Hauswirtschafter/in		0,63	6		0,63	6		0,69	6	TZ 27 ab 01.08.2019, davor 25
267	269	36505		Hauswirtschafter/in		1	2 ü		1	2 ü		1	2 ü	
268	270	36505		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/ S 3/ S 8 a					0,5	5/ S 3/ S 8 a	TZ 19,5
269	--	36505		Hilfskraft								0,38	2/S 2	TZ 15
Summe					0	23,21			21,14		0	23,65		
FD II.7 Jugendpflege														
<i>Bruno-Broker-Haus</i>														
270	271	36615		Sozialarbeiter/in		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
271	272	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
272	273	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12					1	S 12	
Summe					0	3			0	2		0	3	
<i>Kinder- und Jugendhof Blockhaus</i>														
<i>Am Neuen Teich</i>														
273	274	36610		Leiter/in		0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü	TZ 30
274	275	36610		Erzieher/in		0,62	S 8b		0,62	S 8b		0,62	S 8b	TZ 24
275	276	36610		sozialpäd. Mitarbeiter/in		0,62	S 12		0,62	S 8b		0,62	S 12	TZ 24
Summe					0	2			0	2		0	2	
<i>Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg</i>														
276	277	36620		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
277	278	36620		Dipl.-Sozialpädagogin/gogin		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
Summe					0	2			0	2		0	2	
<i>Jugendtreff Hagen</i>														
278	279	36625		Dipl.-Pädagogin-gogin		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
279	280	36625		pädagog. Mitarbeiter/in		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a	TZ 13,17
Summe					0	1,34			0	1,34		0	1,34	

Stellenplan 2019 - 3. Nachtrag

Ifd. Nr. HI-Jahr 2019.3	Ifd. Nr. HI-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.08.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD II.8 Volkshochschule														
280	179	27100		Leitung		1	11		1	11		1	11	
281	180	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	13		0,77	13		0,77	13	TZ 30
282	181	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,82	11		0,82	11		0,82	11	TZ 32
283	182	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5
284	183	27100		pädagogische Leitung		0,77	13		0,77	13		1	14	
285	184	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
286	185	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,68	5		0,68	5		0,68	5	TZ 26,5
287	186	27100		Verwaltungsangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
288	187	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5, kw: 31.03.2020
289	188	27100		Lehrkraft		0,5	11					1	11	kw: 31.12.2019
290	189	27100		Assistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
				Musikpflege										
291	190	26200		Musiklehrer/in		0,77	10		0,77	10				
292	191	26200		Sekretär/in		0,26	5		0,26	5		0,26	5	TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029
				Summe	0	8,57		0	8,07		0	8,53		

FD II.9 Bücherei														
293	192	27200		Leiter/in		1	10		1	10		1	10	
294	193	27200		Dipl.-Bibliothekar/in		0,95	9b		0,95	9b		0,95	9b	TZ 37
295	194	27200		Bibliothekar/in		0,5	9b		0,5	9b		0,5	9b	TZ 19,5
296	195	27200		Bibliothekar/in		0,55	9b		0,55	9b		0,55	9b	TZ 21,5
297	-	27200		Bibliothekar/in								0,3	9b	TZ 12,0
298	196	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
299	197	27200		Bibliotheksassistent/in		0,82	6		0,82	7		0,82	7	TZ 32
300	198	27200		Bibliotheksassistent/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
301	199	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
302	200	27200		Fachangest. Medien-u. Infod.		0,82	5		0,82	5		0,82	5	TZ 32
303	201	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
304	202	27200		Bibliotheksassistent/in		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
305	203	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
				Summe	0	8		0	8		0	8,3		

Teil B - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:					
Summen	0	75,92	0	69,71	0 76,62

Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt
FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft

306	281	21100		Grundschule Am Schloß Hausmeister/in		1	5		1	6		1	5	
307	282	21105		Grundschule Am Reesenbüttel Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
308	283	21110		Grundschule Am Hagen Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
309	284	21110		Grundschule Am Aalfang Hausmeister/in		0,58	2		0,58	2		0,58	2	TZ 22,5
310	285	21115		Grundschule Am Aalfang Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
311	286	21820		Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
312	287	21820		Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
313	288	21705		Stormansschule Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
314	289	21705		Stormansschule Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
315	290	21705		Stormansschule Hausmeister/in (Springer)		1	5					1	5	
316	291	21700		Gymnasium Am Heimgarten Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
317	292	22100		Fritz-Reuter-Schule Hausmeister/in		1	6		1	5		1	6	
318	293	21825		Selma-Lagerlöf-Gemeinscha. Hausmeister/in		1	6		1	5		1	6	
319	294	21825		Selma-Lagerlöf-Gemeinscha. Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
				Summe	0	13,58		0	12,58		0	13,58		

Teil B - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:					
Summen	0	13,58	0	12,58	0 13,58

Teil B - Fachbereiche II, IV - Planstellenanteile insgesamt:					
Summen	0	89,5	0	82,29	0 90,2

Teil A und B - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:					
Summen	39	208,07	247,07	29,25	193,61 222,86 42 214,15 256,15

		Anzahl und Bewertung der Stellen												
		Teil C	Nachrichtlich											
		aufzuführende		2018			besetzt am 30.06.2018			2019.3				
		Mitarbeiter/innen		Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.		
		Stellenplan 2019.3												
		Wahlbeamter/beamtin												
1	11100	Bürgermeister/in		1		B 4	1		B 4	1		B 4		
2		Vorbehaltsstellen n. SVG												
		In der Ausbildung (01.01.d.J.)												
3	11120	Verwaltungsfachangestellte			6			5			7			
4	11120	Widerrufbeamte/innen m.D.												
5	11120	Fachang. Medien- u. Informationsdienste			1			1			1	Ausbildungsvergütung, Zuschuss 18% Büchereiverein		
6		Erzieherausbildung PIA									2	vorbehaltlich Zuschlag Förderprogramm des Bundes, je eine Stelle Pionierweg und Schäferweg		
		Altersteilzeit (ATZ)/Arbeitsphase (AP)/Freistellungsphase (FP)/Teilzeitmodell (TZM)												
7	12205	lfd. Nr. im Stellenplan: 86, Beginn ATZ: AP: 01.02.2018-31.01.2021/FP:01.02.2021-31.01.2023												
8	36520	lfd. Nr. im Stellenplan: 130: Beginn ATZ: AP: 01.07.2018-30.04.2020/FP: 01.05.2020-28.02.2022												
9	31100	lfd. Nr. im Stellenplan: 103: Beginn ATZ 01.09.2019-31.08.2021 Teilzeitmodell												

Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019, 3. Nachtrag Stadt Ahrensburg													
A Verwaltung													
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil			Bemerkung	Name
	im Hhjahr 2019.3	des Vorjahres 2018.1	Produkt- Bereichen				von EG*/Besold.	nach EG*/Besold.	Zugang	Abgang	Stunden		
						Fachbereich II Ordnung/Sicherheit/ Einwohner FB II							
1	68	55	11125	Rechtsverwaltung	II.	Fachbereichsleitung / (Ltd.) Stadtrechtsdirektor*in	A 16	A 15			41	Neubewertung nach Ausscheiden bisheriger FBL II ab 01.12.2019 vorbehaltlich Zustimmung zur Stelle FBL III	
2	92	--	11130	Grundsatzangelegenheiten, Kommunalverfassungsrecht, Wahlen, Gremienarbeit, Berichtswesen	II.2	Stadtdirektor*in		A 9	1		41	zusätzliche Stelle, AN/044/2019 CDU	
						Fachbereich III Bildung, Sport, Kultur, Familien FB III							
3	145	--	24300	Bildung, Sport, Kultur, Familie	III.	Fachbereichsleitung / Oberamtsrat/-amtsrätin		A 14	1		41	zusätzliche Stelle nach Anpassung Verwaltungsorgani- sation	
								Summe	2,00	0			
								Gesamtsaldo A	2,00				
B Einrichtungen													
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil			Bemerkung	Name
	im Hhjahr 2019.3	des Vorjahres 2018.1	Produkt- Bereichen				von EG*/Besold.	nach EG*/Besold.	Zugang	Abgang	Stunden		
					II.8	Volkshochschule							
4	288	187	27100	Volkshochschule	II.8	pädagogische*r Mitarbeiter*in					19,5	Streichung kw-Vermerk bis 31.03.2020	
5	289	188	27100	Volkshochschule	II.8	Lehrkraft			0,5		24	Aufstockung auf Vollzeit und Streichung kw- Vermerk bis 31.12.2019	
								Summe	0,5				
								Gesamtsaldo B	0,5	0			
								Gesamtsumme Teil A und B	2,50	0			
								Gesamtsaldo	2,50	0,00			

* EG Entgeltgruppe

Übersicht der Stellenzugänge im Stellenplan 2019, 3. Nachtrag

Stellenplan Teil A			
Lfd. Nr. 2019. 3	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
92	11130 Grundsatzangelegenheiten, Kommunalverfassungsrecht, Wahlen, Gremienarbeit, Berichtswesen	1	
145	24300 Bildung, Sport, Kultur, Familien	1	
	Summen Teil A	2	0,00
	Saldo Teil A	2	

Stellenplan Teil B			
Lfd. Nr. 2019. 3	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
289	27100 Volkshochschule	0,5	
	Summen Teil B	0,5	0
	Saldo Teil B	0,5	0

Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge
Teil A - Verwaltung	2	0
Teil B - Einrichtungen	0,5	0
Gesamtsumme Teil A und Teil B	2,5	0
Saldo insgesamt	2,5	0