

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2020/2021**

Finanzausschuss

11135 Finanz- und Steuerverwaltung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4311000 | 6311000 | | 1.272,99 | 425,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Gebühren für Löschungsbewilligungen und Bescheinigungen in Steuersachen |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 46,02 | 15,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Aufwandsentschädigungen B für Aufsichtsratssitzungen BBG |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 4485000 | 6485000 | | 6.283,78 | 0,00 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Erstattung der Leistungen und Auslagen SBA und SEA (Erstellung Sitzungsvorlagen, Protokolle etc.) |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 7.602,79 | 440,34 | 8.100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 27,50 | 22,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Raumnutzungen für Finanzausschuss |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 1.510,75 | 3.931,45 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Fortbildung für 6 MA, insbesondere zusätzlich Umsatzsteuerrecht 2020 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 5.985,90 | 10.067,40 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | Kürzung Verwaltung 2020: 100 € S-Kompass 4.800 €, IKVS 5.400 € Kürzung Verwaltung 2020: 200 € |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 4.493,28 | 3.034,31 | 5.500 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 € Büromaterial, 500 € Buchbindearbeiten, 1.000 € Ergänzungslieferungen, Reisekostenerstattungen, 500 € Kontoführungsgebühren Städtebauförderung |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 69.178,58 | 45.374,82 | 75.000 | 65.000 | 170.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Beratung Umsatzsteuer inkl. Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) 50.000 €, Beratung doppischer Gesamtabschluss 20.000 €, Einführung eines steuerlicher Querverbund: Erstattung an die SWA für steuerliche Rechtsberatung wg. Querverbund 100.000 € |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 3.040,84 | 231,43 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Umlage KSA, Umsatzsteuer (nicht planbar) |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 84.236,85 | 62.661,41 | 89.600 | 87.000 | 191.000 | 69.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | |

11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Säumniszuschläge (Absummierung) | 4562000 | 6562000 | | 96.943,50 | 63.729,50 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Sammelkonto für Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren (Personenkonten) |
| Säumniszuschläge | 4562001 | 6562000 | | 30.388,57 | 13.609,79 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 127.332,07 | 77.339,29 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 3.078,35 | 4.345,97 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Neue Mitarbeiter und laufende Fortbildung Kürzung Verwaltung 2020: 1.100 €/ 1.000 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 2.600,94 | 2.184,44 | 4.000 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | Softwarepflege und Anpassungen (Softwarepflege SVP Anwenkom = 2.200 €, S Firm Bankprogramm= 420 €) |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 1.901,00 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Kommunalkassenverwalter eV= 50 €, Bund der Vollziehungs-Vollstreckungsbeamten = 55 €) |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 19.904,76 | 25.919,92 | 22.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Banktransferentgelte, Zwangsvollstreckungsverfahren, Portokosten, Auskünfte, Kontoführung, Büromaterial, etc. |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 540,22 | 658,72 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Uml. KSA Minikasko 200 €, Umlage KSA allg. Haftpflicht 500 € |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 28.025,27 | 33.159,05 | 31.100 | 27.100 | 27.400 | 27.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |

11145 Liegenschaftsverwaltung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4311000 | 6311000 | | 850,00 | 500,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Grundbuchangelegenheiten (Löschungen, Rangrücktritte usw.) |
| Mieten und Pachten (Absummierung) | 4411000 | 6411000 | | 65.934,12 | 90.369,21 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4488000 | 6488000 | | 518,56 | 678,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Erstattung Grundsteuer von Neue Lübecker wg. priv. Stellplatz Otto-Siege-Str. 50 |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4541000 | | | 1.423.461,35 | 3.003.380,00 | 0 | 0 | 994.000 | 4.240.600 | 989.500 | 0 | 0 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 1.490.764,03 | 3.094.927,77 | 67.200 | 65.700 | 1.064.700 | 4.311.300 | 1.060.200 | 70.700 | 70.700 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Externe Fachfirmen für Baumpflege + Entsorgung |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 1.390,08 | 1.390,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Miete Parkplatz neben Domizil, Manfr.-Samusch-Str./HH Str. |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 21.466,98 | 21.207,95 | 22.000 | 21.600 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | Grundsteuer, Straßenreinig., Umlage Lw-Kammer |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 684,60 | 1.624,80 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 Mitarb.; Seminarkosten durchschn. 600 - 700 € |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 0,00 | 66,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jagdgenossenschaften u.Eigenjagden S-H e.V. Jahresbeitrag (33 €) |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 1.375,97 | 232,67 | 500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Büromaterial |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 13.144,71 | 25.401,40 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Vermessungen, Sachverständige Verkehrswert- und Rechtsgutachten, + I.1.8: 5.000 € (EBR) |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 9.500,00 | 29.836,85 | 21.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Unterhaltung Priv.Wege und Pachtflächen I.1.6: 2.000 € n.-ö.-gewidmete Flächen; I.1.8: 5.000 €, Pachtflächen |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 107,13 | 115,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Umlagen KSA |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 47.669,47 | 79.875,47 | 68.700 | 51.200 | 55.300 | 55.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unfertige Erzeugnisse | 1551000 | 6821000 | | 4.530.000,00 | 876.662,15 | 870.700 | 0 | 1.000.000 | 4.300.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | Verkauf Grundstücken: eins in 2020, zwei in 2021 und eins in 2022 |
| Summe Einzahlungen | | | | 4.530.000,00 | 876.662,15 | 870.700 | 0 | 1.000.000 | 4.300.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Wegerechte | 0140000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Geh-, Fahr- u. Leitungsrechte zu Lasten Dritter |
| Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden | 0900060 | 7821000 | | 417.045,08 | 329.147,14 | 1.100.000 | 1.030.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | jährl. für Vorkaufsrechte: 30.000 €, ungeplante Erwerbe: 50.000 €, 2021: Radweg Beimoorweg: 100.000 € |
| Summe Auszahlungen | | | | 417.045,08 | 329.147,14 | 1.105.000 | 1.035.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | |

11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 36.800 | 36.800 | 0 | 0 | 0 | Förderung KSM 65% durch BMU |
| Verwaltungsgebühren | 4311000 | 6311000 | | 280,00 | 380,00 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erstattung für Ausschreibungsunterlagen |
| Mieten und Pachten (Absummiering) | 4411000 | 6411000 | | 16.192,18 | 14.508,36 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Vodafone und Stellplatzmiete |
| Mieten und Pachten (Absummiering) - Rathausplatz 39 | 4411000 | 6411000 | 8810.2 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Mieten und Pachten Rathausplatz 39 Obstpavillion |
| Mieten und Pachten (Absummiering) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA) | 4411000 | 6411000 | 8810.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Mieten und Pachten BLSGA |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 2.222,19 | 436,91 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | Getränkeautomat, Provision Warenautomat |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 34.744,37 | 31.375,27 | 35.300 | 86.400 | 71.300 | 71.300 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte | 5019000 | 7019000 | | 3.909,15 | 39.912,60 | 400 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Hausmeisterservice für Ausfälle wg. Erkrankung, externer Vertretungshausmeister für Rathaus bzw. An der Strusbek 23 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathaus | 5211000 | 7211000 | 8810.1 | 95.856,18 | 61.435,49 | 80.000 | 78.400 | 80.000 | 94.000 | 99.000 | 104.000 | 110.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 9.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathausplatz 39 | 5211000 | 7211000 | 8810.2 | 4.441,79 | 1.150,30 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Dachrinnen und Bodenabläufe, Pumpenschächte, müssen regelmäßig gereinigt werden Kürzung Verwaltung 2020: 600 €/ 2021: 1.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA) | 5211000 | 7211000 | 8810.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Einbau einer Lüftungsanlage |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - An der Strusbek 23 | 5211000 | 7211000 | 8810.5 | 0,00 | 3.936,10 | 0 | 9.800 | 9.800 | 10.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2021: 1.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Rathaus | 5211010 | 7211000 | 8810.1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | Schließenanlage Umbau Rathaus |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - An der Strusbek 23 | 5211010 | 7211000 | 8810.5 | 0,00 | 118.932,63 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aufstellung weiterer Fahrradboxen und -unterstände Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | | 347,15 | 0,00 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Baumpfleger/-kontrollen Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA) | 5221000 | 7221000 | 8810.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Reparatur Außenbeleuchtung |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof- Rathaus | 5221020 | 7221000 | 8810.1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Erstattungen an den Bauhof, regelmäßige Grundstückspflege vorher PSK 11155.5431020-8810.1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof-Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA) | 5221020 | 7221000 | 8810.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erstattungen an den Bauhof, regelmäßige Grundstückspflege, Reparatur-/Pflegestau vorher PSK 11155.5431020-8810.4 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof-An der Strusbek | 5221020 | 7221000 | 8810.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Erstattungen an den Bauhof, regelmäßige Grundstückspflege |
| Mieten und Pachten - Rathaus | 5231000 | 7231000 | 8810.1 | 71.642,70 | 74.550,94 | 65.000 | 19.600 | 5.000 | 5.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | Miete Container Umbau Rathaus Kürzung Verwaltung 2020: 3.400 €/ 2021: 3.400 € |
| Mieten und Pachten - An der Strusbek 23 | 5231000 | 7231000 | 8810.5 | 0,00 | 159.420,00 | 489.000 | 313.600 | 319.000 | 320.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | Miete Gebäude und Fluchttreppe Kürzung Verwaltung 2020: 3.400 €/ 2021: 2.400 € |
| Stromkosten - Rathaus | 5241010 | 7241000 | 8810.1 | 74.225,39 | 72.062,61 | 57.000 | 73.500 | 65.000 | 66.000 | 71.700 | 75.300 | 79.000 | Stromkosten Rathaus + 5% Kostensteigerung, Wegfall E-Hzg. Container Kürzung Verwaltung 2021: 2.300 € |
| Stromkosten - Rathausplatz 39 | 5241010 | 7241000 | 8810.2 | 220,00 | 674,55 | 0 | 300 | 300 | 300 | 800 | 900 | 900 | Stromkosten WC Rathausplatz + 5% Kostensteigerung Kürzung Verwaltung 2020: 400 €/ 2021: 500 € |
| Stromkosten - An der Strusbek 23 | 5241010 | 7241000 | 8810.5 | 0,00 | 7.375,00 | 0 | 21.600 | 22.000 | 22.500 | 27.600 | 29.000 | 30.400 | Stromkosten Rathaus + 5% Kostensteigerung Kürzung Verwaltung 2020: 3.000 €/ 2021: 3.800 € |
| Wassergeld und Sielgebühren - Rathaus | 5241020 | 7241000 | 8810.1 | 3.580,70 | 7.099,87 | 6.000 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Wasserkosten Rathaus Kürzung Verwaltung 2020: 1.600 €/ 2021: 1.500 € |
| Wassergeld und Sielgebühren - Rathausplatz 39 | 5241020 | 7241000 | 8810.2 | 2.124,00 | 374,86 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | Wasserkosten Rathausplatz 39 |
| Wassergeld und Sielgebühren - An der Strusbek 23 | 5241020 | 7241000 | 8810.5 | 0,00 | 356,50 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Wasserkosten An der Strusbek 23 |
| Reinigungskosten - Rathaus | 5241030 | 7241000 | 8810.1 | 71.468,09 | 82.519,61 | 70.000 | 71.500 | 74.000 | 78.000 | 99.000 | 102.000 | 106.000 | Umbau - erhöhte Verschmutzung durch Baumaßnahmen; 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif, Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000 Kürzung Verwaltung 2020: 19.000 €/ 2021: 18.000 € |
| Reinigungskosten - An der Strusbek 23 | 5241030 | 7241000 | 8810.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.500 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif, Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000 Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 €/ 2021: 2.500 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 122,71 | 126,31 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathaus | 5241040 | 7241000 | 8810.1 | 10.016,45 | 10.541,00 | 10.000 | 10.300 | 10.300 | 10.500 | 12.200 | 12.800 | 13.400 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren +5% Kostensteigerung Kürzung Verwaltung 2020: 700 €/ 2021: 1.100 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathausplatz 39 | 5241040 | 7241000 | 8810.2 | 1.085,50 | 1.117,69 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA) | 5241040 | 7241000 | 8810.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | Gebäudeversicherung BLSGA |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - An der Strusbek 23 | 5241040 | 7241000 | 8810.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.900 | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.500 | 3.700 | Abfallentsorgungsgebühren + 5% Preissteigerung Kürzung Verwaltung 2021: 200 € |
| Heizungsenergie - Rathaus | 5241050 | 7241000 | 8810.1 | 33.895,99 | 44.610,38 | 38.000 | 34.300 | 35.000 | 37.000 | 44.100 | 46.400 | 48.700 | Heizungsenergie + 5% Kostensteigerung Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 €/ 2021: 5.000 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Heizungsenergie - Rathausplatz 39 | 5241050 | 7241000 | 8810.2 | 1.980,00 | 1.781,22 | 2.500 | 2.400 | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | Heizungsenergie + 5% Kostensteigerung |
| Heizungsenergie - An der Strusbek 23 | 5241050 | 7241000 | 8810.5 | 0,00 | 3.036,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 12.000 | 13.300 | 13.900 | 14.600 | Heizungsenergie + 5% Kostensteigerung Kürzung Verwaltung 2020: 200 € / 2021: 600 € |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5261000 | 7261000 | | 3.296,13 | 4.476,09 | 3.500 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Sicherheitsausstattung für 22 Hausmeister und technische Mitarbeiter Kürzung Verwaltung 2020: 600 € / 2021: 500 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 5.571,49 | 6.295,43 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Fortbildung für 34 MA ZGW und Schulungen Brandschutz Verwaltung Kürzung Verwaltung 2020: 200 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 7.337,79 | 9.311,95 | 6.500 | 7.300 | 7.300 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | regelmäßige Kosten für Software-Pflegeverträge ,Softwarepflege für AutoCAD, Schließzylinder etc., Wartung Software Facility Management (ab 2021: 6.500 €) Kürzung Verwaltung 2020: 1.200 € / 2021: 5.000 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rathaus | 5271000 | 7271000 | 8810.1 | 13.639,44 | 11.099,72 | 13.000 | 13.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Batterien für elektr. Schließzylinder / Reduzierung, da Reinigungsmittel bei 5241030 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - An der Strusbek 23 | 5271000 | 7271000 | 8810.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Anschaffung kleinerer Ausstattungsgegenstände wie Erste-Hilfe-Kästen, Bild-Aufhängungen etc. |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 11.464,59 | 10.341,13 | 8.000 | 16.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Büromaterial, Literatur und Dienstreisen |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) - An der Strusbek 23 | 5431000 | 7431000 | 8810.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | Kosten der Ausschreibungen, sowie Büromaterial 10.000 € Dienstleistungsvertrag KUBUS |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 12.038,04 | 18.441,29 | 20.000 | 15.400 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Ausschreibungen, Sachverständige für Energieberatung/-konzepte, 10.000 in 2020 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Rathaus | 5431020 | 7431000 | 8810.1 | 12.305,47 | 17.933,43 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jetzt PSK 11155.5221020-8810.1 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA) | 5431020 | 7431000 | 8810.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jetzt PSK 11155.5221020-8810.4 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 819,81 | 1.032,50 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Umlage 'KSA |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 441.388,56 | 769.945,20 | 910.800 | 836.700 | 807.400 | 830.200 | 967.400 | 988.300 | 936.600 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Software Facility Management |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (PAT) Hebezeug Tiefkeller: Das Hebezeug hat keine Betriebserlaubnis, TÜV-Prüfung nicht bestanden, Stilllegung und ggf. Ersatz erforderlich. |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 150,00 | 272,09 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Werkstattbedarf Hausmeister |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus | 0900000 | 7851000 | 135 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Städtebauförderung | 1211001 | 7815100 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 870.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | VE aus 2019 für 2020: 800.0000 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------|--------|---------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Summe Auszahlungen | | | | 150,00 | 272,09 | 150.500 | 1.030.000 | 865.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|--------------------|--|--|--|--------|--------|---------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|

52200 Wohnungsbauförderung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 4618000 | 6618000 | | 6.734,38 | 6.592,58 | 7.000 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | Zinsen aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 6.734,38 | 6.592,58 | 7.000 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 1318300 | 6868000 | | 2.254,95 | 360,70 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235) | 1318311 | 6868000 | | 659,09 | 662,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Hermann-Löns-Str. |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237) | 1318312 | 6868000 | | 1.216,89 | 1.216,88 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239) | 1318313 | 6868000 | | 220,88 | 220,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248) | 1318314 | 6868000 | | 3.259,67 | 3.275,97 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Syltring |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249) | 1318315 | 6868000 | | 6.660,67 | 6.693,97 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250) | 1318316 | 6868000 | | 2.881,54 | 2.895,95 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251) | 1318317 | 6868000 | | 1.855,99 | 1.855,99 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253) | 1318319 | 6868000 | | 1.113,59 | 1.113,59 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Wohnungen mit |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255) | 1318321 | 6868000 | | 4.100,56 | 4.100,56 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | Betreuungsangebot |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257) | 1318322 | 6868000 | | 2.812,10 | 2.812,10 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring / Otto-Siege-Str. |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258) | 1318323 | 6868000 | | 740,38 | 747,78 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Hamburger Str. |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259) | 1318324 | 6868000 | | 532,14 | 537,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Am Weinberg |
| Summe Einzahlungen | | | | 28.308,45 | 26.494,22 | 26.100 | 26.000 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | |

52210 Bereitstellung von Wohnraum

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldstraße 12 | 4411000 | 6411000 | 8805.10 | 11.871,02 | 11.606,40 | 11.500 | 11.500 | 7.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | Mieten Waldstraße 12, Kündigung Hospiz |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - Am Kratt | 4411000 | 6411000 | 8805.2 | 35.599,87 | 35.288,76 | 36.000 | 35.500 | 35.000 | 35.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | Mieten Am Kratt 8 |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - Bornkampsweg 33 | 4411000 | 6411000 | 8805.3 | 17.494,44 | 17.187,72 | 18.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | Mieten Bornkampsweg 33 |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - Reeshoop 22 | 4411000 | 6411000 | 8805.5 | 9.174,24 | 9.174,24 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | Mieten Reeshoop 22 |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - Schäferweg 29 | 4411000 | 6411000 | 8805.7 | 20.632,80 | 20.632,80 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | Mieten Schäferweg 29 |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - Vierbergen 2a | 4411000 | 6411000 | 8805.8 | 8.327,40 | 8.507,40 | 8.200 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | Miete Vierbergen 2a |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148 | 4411000 | 6411000 | 8805.9 | 5.005,08 | 5.005,08 | 8.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Miete Waldemar-Bonsels-Weg 146 |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 108.104,85 | 107.402,40 | 111.500 | 107.300 | 102.900 | 107.000 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte - Bornkampsweg 33 | 5019000 | 7019000 | 8805.3 | 460,20 | 460,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hausmeistertätigkeiten |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldstraße 12 | 5211000 | 7211000 | 8805.10 | 238,94 | 5.110,15 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | Renovierung Küche |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Am Kratt | 5211000 | 7211000 | 8805.2 | 812,52 | 442,27 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Renovierungskosten von Räumen bei Nutzerwechsel Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 1.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 33 | 5211000 | 7211000 | 8805.3 | 2.213,51 | 1.278,64 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | Instandhaltungskosten wegen Abnutzung |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop 22 | 5211000 | 7211000 | 8805.5 | 413,04 | 638,88 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Instandhaltungskosten wegen Abnutzung |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schäferweg 29 | 5211000 | 7211000 | 8805.7 | 645,05 | 437,69 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Instandhaltungskosten wegen Abnutzung |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Vierbergen 2a | 5211000 | 7211000 | 8805.8 | 5.436,07 | 334,24 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Instandhaltungskosten wegen Abnutzung |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148 | 5211000 | 7211000 | 8805.9 | 523,78 | 523,78 | 1.000 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Instandhaltungskosten wegen Abnutzung |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Am Kratt | 5211010 | 7211000 | 8805.2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Bornkampsweg 33 | 5211010 | 7211000 | 8805.3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Whg. Kock / Badsanierung Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | | 0,00 | 0,00 | 500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldstraße 12 | 5221020 | 7221000 | 8805.10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 52210.5431020-8805.10 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Am Kratt | 5221020 | 7221000 | 8805.2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 52210.5431020-8805.2 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg 33 | 5221020 | 7221000 | 8805.3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 52210.5431020-8805.3 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Reeshoop 22 | 5221020 | 7221000 | 8805.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 52210.5431020-8805.5 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schäferweg 29 | 5221020 | 7221000 | 8805.7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 52210.5431020-8805.7 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Vierbergen 2a | 5221020 | 7221000 | 8805.8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 52210.5431020-8805.8 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148 | 5221020 | 7221000 | 8805.9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 52210.5431020-8805.9 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5241000 | 7241000 | | 2.386,39 | 1.225,64 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Auszahlung Guthaben Betriebs- und Heizkosten |
| Stromkosten - Waldstraße 12 | 5241010 | 7241000 | 8805.10 | 933,42 | 913,00 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Stromkosten - Am Kratt | 5241010 | 7241000 | 8805.2 | 379,13 | 374,00 | 1.500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Stromkosten - Bornkampsweg 33 | 5241010 | 7241000 | 8805.3 | 120,13 | 122,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Stromkosten - Reeshoop 22 | 5241010 | 7241000 | 8805.5 | 0,00 | 1.727,00 | 0 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Stromkosten - Schäferweg 29 | 5241010 | 7241000 | 8805.7 | 115,79 | 121,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Stromkosten - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148 | 5241010 | 7241000 | 8805.9 | 702,78 | 567,77 | 100 | 500 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Wassergeld und Sielgebühren - Waldstraße 12 | 5241020 | 7241000 | 8805.10 | 175,52 | 146,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Wasserkosten |
| Wassergeld und Sielgebühren - Am Kratt | 5241020 | 7241000 | 8805.2 | 60,89 | 0,00 | 0 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Wasserkosten |
| Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg 33 | 5241020 | 7241000 | 8805.3 | 1.177,00 | 1.570,71 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 600 € |
| Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop 22 | 5241020 | 7241000 | 8805.5 | 517,00 | 476,50 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Wasserkosten |
| Wassergeld und Sielgebühren - Schäferweg 29 | 5241020 | 7241000 | 8805.7 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Wasserkosten |
| Wassergeld und Sielgebühren - Vierbergen 2a | 5241020 | 7241000 | 8805.8 | 790,87 | 708,00 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | Wasserkosten |
| Wassergeld und Sielgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148 | 5241020 | 7241000 | 8805.9 | 720,00 | 561,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Wasserkosten |
| Reinigungskosten - Waldstraße 12 | 5241030 | 7241000 | 8805.10 | 3.123,45 | 3.202,63 | 3.000 | 3.900 | 4.000 | 4.500 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 3 % Erhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 €/ 2021: 700 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldstraße 12 | 5241040 | 7241000 | 8805.10 | 633,42 | 655,23 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Am Kratt | 5241040 | 7241000 | 8805.2 | 1.346,60 | 1.613,52 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 33 | 5241040 | 7241000 | 8805.3 | 787,16 | 798,93 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop 22 | 5241040 | 7241000 | 8805.5 | 761,39 | 862,39 | 800 | 1.000 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schäferweg 29 | 5241040 | 7241000 | 8805.7 | 1.480,64 | 1.046,22 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 500 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Vierbergen 2a | 5241040 | 7241000 | 8805.8 | 699,91 | 697,74 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148 | 5241040 | 7241000 | 8805.9 | 660,07 | 657,89 | 900 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% |
| Heizungsenergie - Waldstraße 12 | 5241050 | 7241000 | 8805.10 | 1.935,00 | 1.452,44 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 € |
| Heizungsenergie - Am Kratt | 5241050 | 7241000 | 8805.2 | 290,73 | 362,21 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 € |
| Heizungsenergie - Bornkampsweg 33 | 5241050 | 7241000 | 8805.3 | 4.381,75 | 320,24 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.100 € |
| Heizungsenergie - Schäferweg 29 | 5241050 | 7241000 | 8805.7 | 0,00 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% |
| Heizungsenergie - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148 | 5241050 | 7241000 | 8805.9 | 1.881,00 | 704,00 | 0 | 800 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 € |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Waldstraße 12 | 5431020 | 7431000 | 8805.10 | 1.009,50 | 1.313,70 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 52210.5221020-8805.10 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Am Kratt | 5431020 | 7431000 | 8805.2 | 449,85 | 975,60 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 52210.5221020-8805.2 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Bornkampsweg 33 | 5431020 | 7431000 | 8805.3 | 93,90 | 77,25 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 52210.5221020-8805.3 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Reeshoop 22 | 5431020 | 7431000 | 8805.5 | 3.279,58 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 52210.5221020-8805.5 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Schäferweg 29 | 5431020 | 7431000 | 8805.7 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 52210.5221020-8805.7 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Vierbergen 2a | 5431020 | 7431000 | 8805.8 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 52210.5221020-8805.8 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148 | 5431020 | 7431000 | 8805.9 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 52210.5221020-8805.9 |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 41.635,98 | 32.479,68 | 37.300 | 72.300 | 69.600 | 54.600 | 57.800 | 59.500 | 60.500 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erneuerung Küchenelektro Am Kratt und Waldstr. 12 |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

53100 Elektrizitätsversorgung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 4511000 | 6511000 | | 1.096.691,79 | 1.212.201,49 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung, Schleswig-Holstein Netz AG |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 1.096.691,79 | 1.212.201,49 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |

53300 Wasserversorgung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 4511000 | 6511000 | | 422.846,76 | 413.020,84 | 390.000 | 400.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch die Hamburger Wasserwerke |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 422.846,76 | 413.020,84 | 390.000 | 400.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 5313000 | 7313000 | | 4.612,91 | 4.631,17 | 4.800 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | Verbandsumlage Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 4.612,91 | 4.631,17 | 4.800 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |

57100 Wirtschaftsförderung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 1.110,00 | 488,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Raummierte PRH U-Forum und Sonderveranstaltungen |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 1.370,63 | 0,00 | 1.000 | 3.400 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2020 Neubesetzung Stelle Voll ggf. Schulungsbedarf, Reisekosten Kürzung Verwaltung 2021: 500 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 15.768,37 | 19.174,75 | 13.000 | 16.100 | 19.300 | 21.000 | 18.500 | 18.600 | 18.600 | Newsletter, Inhalt Website, Upgrade Wordpress, Kwisnet, Ausbildungsschnuppertag. (19.000 in 2020/2021, FP 16.500 €) Herstellung eines Magazins über Ahrensburger Originale (Firmen, Persönlichkeiten, Orte, Geschichten) Standort- / und Marketingmaßnahme; Werbemaßnahme Fachkräftegewinnung; Ausbildungsangebote (5.000 € in 2020) Softwarepflege für den digitalen Branchenatlas für das Ahrensburger Stadtgebiet, wenn dieser gewünscht wird (2.000 €). Kürzung Verwaltung 2020: 6.700 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 6.156,38 | 3.755,15 | 7.000 | 7.800 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Bewirtung Forum, Standortmarketing, Werbeartikel, Fotos, Bildkalender Ahrensburg, Workshop AST, Honorar/ Präsent Referenten Forum, AST Benimmkurs, Info- und Werbematerial |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 430,64 | 743,01 | 500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Creditreform Wirtschaftsauskünfte bei Neuansiedlung 88 B |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 10.243,34 | 3.282,62 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Druckkosten AST, Bürobedarf, 2020 Stellenausschreibung |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 13.947,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 74,47 | 80,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Umlage Haftpflicht / Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 49.101,53 | 27.523,66 | 32.600 | 38.900 | 38.400 | 39.100 | 39.100 | 39.200 | 39.200 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anschaffung KwisMap: Zum Basis Modul des Programms gibt es das Zusatzmodul Kwismap. Hierbei handelt es sich um einen digitalen Stadtplan auf dem sich Unternehmen mit ihrem Geschäft platzieren können (Branchenatlas). |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A (Absummierung) | 4011000 | 6011000 | | 33.206,54 | 38.889,12 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | Grundsteuer A |
| Grundsteuer B (Absummierung) | 4012000 | 6012000 | | 5.500.331,69 | 5.437.767,57 | 5.400.000 | 5.440.000 | 5.440.000 | 5.440.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | Grundsteuer B |
| Gewerbesteuer (Absummierung) | 4013000 | 6013000 | | 27.461.909,55 | 29.615.714,53 | 26.000.000 | 28.500.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | Gewerbesteuer |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4021000 | 6021000 | | 20.360.710,00 | 19.787.086,00 | 19.829.000 | 21.491.000 | 22.781.000 | 24.148.000 | 25.355.000 | 26.623.000 | 27.954.000 | Endgültige Zahlen erst nach dem Haushaltserlass 2020, daher vorl. Kalkulation (+5 %/Jahr) |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4022000 | 6022000 | | 3.086.984,00 | 3.790.002,00 | 3.715.000 | 3.659.000 | 3.732.000 | 3.806.000 | 3.883.000 | 3.960.000 | 4.039.000 | Endgültige Zahlen erst nach dem Haushaltserlass 2020, daher vorl. Kalkulation (+2 %/Jahr) |
| Vergnügungssteuer | 4031000 | 6031000 | | 338.774,76 | 438.627,25 | 325.500 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | Vergnügungssteuer |
| Hundesteuer (Absummierung) | 4032000 | 6032000 | | 125.709,22 | 130.965,83 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | Hundesteuer |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 4051000 | 6051000 | | 1.763.772,00 | 1.726.596,00 | 1.733.000 | 1.809.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | Nach heutigem Recht entfällt der Sonderausgleich ab 2020. Für das Jahr 2020 soll es einen gleichwertigen Ausgleich geben. Ab 2021 wird ein neues FAG in Kraft treten. |
| Schlüsselzuweisungen | 4111000 | 6111000 | | 1.563.336,00 | 1.553.844,00 | 1.526.000 | 1.642.000 | 1.750.000 | 1.802.000 | 1.856.000 | 1.912.000 | 1.969.000 | Endgültige Zahlen erst nach dem Haushaltserlass 2020 / der Kreisprognose, daher vorl. Kalkulation (+3 %/Jahr) |
| Allgemeine Zuweisungen Land | 4131000 | 6131000 | | 0,00 | 527.521,69 | 513.200 | 500.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | Die Förderung für Infrastrukturmittel ist in das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in S.-H. in § 22 Abs. 11 - 13 aufgenommen worden. |
| Säumniszuschläge (Absummierung) | 4562000 | 6562000 | | 245,00 | 1.455,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Säumniszuschläge |
| Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung) | 4565000 | 6692000 | | 311.674,38 | 601.013,01 | 150.000 | 200.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 60.546.653,14 | 63.649.482,00 | 59.346.700 | 63.746.000 | 63.608.000 | 65.101.000 | 66.449.000 | 67.850.000 | 69.317.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 5341000 | 7341000 | | 4.909.922,00 | 4.893.588,00 | 4.180.000 | 4.674.000 | 2.486.400 | 2.486.400 | 2.486.400 | 2.486.400 | 2.486.400 | Der Gewerbesteuerumlagesatz für 2020 und Folgejahre wird gem. Haushaltserlass mit 35 % angesetzt. |
| Allgemeine Umlagen an das Land | 5371000 | 7371000 | | 317.964,00 | 1.069.722,00 | 1.090.000 | 1.386.000 | 1.271.500 | 1.296.000 | 1.321.000 | 1.348.000 | 1.374.000 | vorl. Kalkulation des Finanzausgleichs 2020-2024. |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 5372000 | 7372000 | | 12.967.029,00 | 14.844.451,08 | 14.853.000 | 16.347.000 | 17.071.500 | 17.212.900 | 17.561.100 | 17.738.000 | 17.917.000 | Der Hebesatz für die Kreisumlage ist noch nicht bekannt. vorl. Kalkulation des Finanzausgleichs 2020-2024. FAG (Kreis) 2020: 1.271.500 € Kreisumlage 2020: 15.800.000 € |
| Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung) | 5592000 | 7592000 | | 305.621,38 | 85.559,75 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Verzinsung von Steuernachforderungen |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 18.500.536,38 | 20.893.320,83 | 20.273.000 | 22.557.000 | 20.929.400 | 21.095.300 | 21.468.500 | 21.672.400 | 21.877.400 | |

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 4582110 | | | 0,00 | 0,00 | 280.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 4582120 | | | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 4582200 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung | 4582700 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 805.700 | 0 | 0 | 0 | Auflösung/Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung |
| Zinserträge Kreditinstitute | 4617000 | 6617000 | | 14.060,93 | 14.412,41 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Der Bausparvertrag wurde seitens der LBS zum gekündigt, da dieser bereits seit 10 Jahren zuteilungsfähig war. |
| Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 4618000 | 6618000 | | 4.185,47 | 36.017,35 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Stundungs- und Aussetzungszinsen |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 4651000 | 6651000 | | 62.999,79 | 3.380,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Abführung Jahresgewinn SEA und SBA |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 81.246,19 | 53.809,76 | 625.000 | 420.000 | 1.080.000 | 1.095.700 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 5051000 | | | 0,00 | 0,00 | 660.000 | 430.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane) | 5051001 | | | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 58.000 | 65.000 | 73.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 5061001 | | | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister | 5061002 | | | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte | 5071000 | | | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| Zinsaufwendungen an das Land (SBF) | 5511010 | 7511000 | | 608,12 | 0,00 | 120.000 | 225.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Zuwendungen sind spätestens 3 Monate nach Auszahlung gemäß der Zweckbestimmung zu verwenden, ansonsten sind sie zu verzinsen. Der Zinssatz liegt 5% über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. Die Zinsen sind an die IB.SH zu entrichten (StBauFR SH S. 42f). |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 5517000 | 7517000 | | 726.470,39 | 723.362,76 | 910.000 | 900.000 | 685.000 | 650.000 | 615.000 | 580.000 | 540.000 | 615.000 € Zinsen an Kreditinstitute (nur aus aktuellen Krediten), 50.000 € Verwahrentgelt 0,4 % Zinsen auf das Girokontoguthaben, 20.000 € Zinsen für neue Kredite |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 727.078,51 | 723.362,76 | 1.823.000 | 1.738.000 | 1.365.000 | 1.338.000 | 1.245.000 | 1.210.000 | 1.170.000 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 3217350 | 6927350 | | 0,00 | 0,00 | 7.000.000 | 10.500.000 | 7.500.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | Einzahlung: Neuaufnahme Investitionskredite |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.000.000 | 10.500.000 | 7.500.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1011000 | 6841000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorlage 2018/149 Erhöhung des Eigenkapitals der SWA um 5 Mio. €, 2019 und 2020 je 2,5 Mio. € |
| Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 3217350 | 7927350 | | 662.102,84 | 622.935,66 | 850.000 | 860.000 | 715.000 | 730.000 | 740.000 | 755.000 | 735.000 | Auszahlung: 665.000 € Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (nur aus aktuellen Krediten) 50.000 € Tilgung für die Neuaufnahme von Krediten |
| Hypothekenschulden | 3411000 | 7817000 | | 370.080,00 | 370.080,00 | 370.100 | 370.100 | 370.100 | 370.100 | 370.100 | 370.100 | 370.100 | Tilgung PPP-Modelle (Neubau Dreifeld-Sporthalle IGS, Neubau Peter-Rantzau-Haus) |
| Summe Auszahlungen | | | | 1.032.182,84 | 993.015,66 | 1.220.100 | 3.730.100 | 3.585.100 | 1.100.100 | 1.110.100 | 1.125.100 | 1.105.100 | |