

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2020/2021**

Hauptausschuss

11100 Gemeindeorgane

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		190,00	19,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				190,00	19,00	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		3.028,83	5.158,25	2.500	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	Raummiete und Nebenkosten für Fraktionssitzungen, Hauptausschuss, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat im Peter-Rantzau-Haus Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.330,60	11.347,61	8.500	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	Seminare B, St 3.2 (2020 vermehrt Seminare wegen Einarbeitung in das Sitzungsprogramm session), St 3.1, b Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.590,03	5.865,76	5.800	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	Software Pflege somacos, Software Pflege Mandatos Windows 10 App, Mandatos Android App, Vordruckanpassungen Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5291000	7291000		3.922,33	2.934,26	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Repräsentation Bürgervorsteher und Bürgermeister, Ehrungen der Selbstverwaltung, Vertretung Veranstaltungstechnik Marstall
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5318000	7318000		6.000,00	5.911,25	6.000	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	Zuschüsse KiJUB 1.800 €, Behindertenbeirat 800 €, Seniorenbeirat 800 €, Fraktionszuschüsse 2.850 €
Verfüungsmittel	5421000	7421000		72.393,50	81.671,56	85.000	134.100	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen Gremien einschl. Beiräte. Da der Haushaltsansatz sehr knapp bemessen ist und die genauen Kosten nicht hundertprozentig genau abgeschätzt werden können, werden die Minderausgaben in Höhe von 2000 € beim PSK 11100.543100 für eine Aufstockung bei diesem PSK verwendet.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5429001	7429000		173,67	407,67	500	500	500	500	500	500	500	Verfüungsmittel Bürgermeisters (keine Überschreitung zulässig)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431000	7431000		2.272,01	4.884,52	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Büromaterial, Kommunalverfassungsrecht - Aktualisierung, DSL Nutzung Marstall (510 €), Büromaterialien B, b, St 3.1, St 3.2, Traueranzeigen, Technik Marstall
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5431020	7431000		3.858,85	5.729,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Auf- und Abbau Sitzungen STV und Einwohnerversammlung Reithalle
Summe Aufwendungen / Auszahlungen	5441000	7441000		99.770,35	124.124,29	125.500	168.700	168.800	169.100	169.100	169.100	169.100	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko Mitarbeiter
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	8.833,14	6.300	10.400	10.000	10.000	0	0	0	Ein Austausch der alten iPads für die Gremienarbeit ist erforderlich, da ein Update auf die neueste Betriebssystemversion nicht mehr möglich ist. Dadurch ist die Nutzung der Mandatos App nicht mehr möglich.
Summe Auszahlungen				0,00	8.833,14	6.300	10.400	10.000	10.000	0	0	0	

11105 Städtepartnerschaften

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													
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Streuartikel für Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.405,87	5.793,71	7.000	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Kosten Partnerschaftstreffen in Ahrensburg
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		4.920,00	3.291,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Förderung gemäß Richtlinien zur Förderung von Kontakten im Rahmen der Städtepartnerschaften v. 27.5.2019
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.676,85	3.470,45	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Reisekosten und Geschäftsaufwendungen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				17.002,72	12.555,16	21.500	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	

11110 Gleichstellungsbeauftragte

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 übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	250,00	200	200	200	200	200	200	200	Spenden
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		114,00	0,00	200	200	200	200	200	200	200	Anteilige Entgelte für Veranstaltungen
Summe Erträge / Einzahlungen				114,00	250,00	400	400	400	400	400	400	400	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		116,60	346,06	300	400	400	400	400	400	400	Miete für: 4 x jährlich Netzwerktreffen im PRH, 1 x jährlich Jobmesse, 1-2 x jährlich Veranstaltungen im Marstall
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		389,90	282,39	400	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	3 mal jährlich Fortbildungen zu Personalrecht, Gleichstellungsarbeit, Kommunalrecht o.Ä. bei der Verwaltungsakademie Bordsesolm, einem privatem Dienstleister o.Ä.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.298,03	4.562,09	8.000	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einmal jährlich eine Veranstaltung zum Frauentag, weitere Veranstaltungen wie Brötchentütenaktion, Jobmesse, Arbeitsmarktgespräch, Jungenprojekte, Kooperationen mit Netzwerkpartnern, Übernahme von Honoraren für Veranstaltungen und weitere Aktionen und Projekte zum Thema Gleichstellung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	160,00	0	200	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag LAG
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.239,02	946,12	1.800	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Hosting Domain, Bücher, Druckkosten Flyer, Informationsmaterial, Plakatdruck für in 5291000 genannte Veranstaltungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		37,23	40,07	100	100	100	100	100	100	100	Mini-Kasko, Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				8.080,78	6.336,73	10.600	11.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	

11115 Zentrale Dienste

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													
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		4.901,58	5.887,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung evtl. Versicherungsschäden
Summe Erträge / Einzahlungen				4.901,58	5.887,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.055,29	1.053,79	500	1.100	1.500	3.800	4.000	4.100	4.200	Miete Schließfach, Postfach, Container für Aktenvernichtung; DL für Aktenvernichtung hat erhebliche Preissteigerung (200%) zum 1.8.2019 bekanntgegeben, Preisumfrage wird erfolgen, jedoch werden höhere Kosten eingeplant Kürzung Verwaltung 2020: 2.100 €
Leasing	5232000	7232000		310,79	3.281,36	11.500	11.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Leasingraten Fahrzeug B, 6 E-Autos (Rathaus/Strusbek) Vier weitere Autos im Leasing als in 2019, da MA im Bauamt keine privaten PKW's mehr nutzen.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		6.524,00	5.641,55	6.200	6.400	6.500	6.600	6.800	6.800	6.800	Inhalts-, Elektronikversicherung, Vorsorgepauschale
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		31.719,64	38.342,97	23.000	31.400	40.000	43.000	51.000	51.500	52.000	2020: Da zwei weitere Benzinfahrzeuge beschafft werden, erhöhen sich die lfd. Kosten wie folgt: Diesellosten um 1.680 auf 5.900 €, Rep. um 3.000 € auf 26.000 € (5 neue PKW, 3 neue E-Bikes), Steuer auf 3.500 €, Versicherung auf 6.400 €, Verwaltung der Stadtbusse 1.200 €, Wagenpflege 4.800 €, GEZ 500 € 2021: allgemeine Preissteigerungen einkalkuliert Kürzung Verwaltung 2020: 8.300 € / 2021: 7.600 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		11.922,27	9.901,89	5.000	9.400	9.400	10.000	9.600	9.600	9.600	erhöhter Schulungsbedarf i.R. Digitalisierung + mehr MA Kürzung Verwaltung 2020: 2.600 € / 2021: 5.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		176.110,60	64.598,16	43.000	95.700	80.000	82.700	50.000	50.000	50.000	Aktenvernichtung 3.600 €, Unterhaltung bew. Vermögen 6.000 €, externe Dienstleistungen 10.000 €, 25.000 € Updates im Zuge der Einführung E-Akte, 10.000 € zwei externe Workshops, 9.800 € für sieben Arbeitstage für Externe, 5.000 € für neue Besucherstühle 2021: allgemeine Preissteigerungen einkalkuliert Kürzung Verwaltung 2020: 5.400 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Bauakten	5271000	7271000	808	0,00	0,00	0	0	40.000	100.000	100.000	60.000	0	Digitalisierung der Bauakten

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	5271001	7271000	0,00	115.033,46	147.800	159.400	160.000	184.000	184.000	187.600	184.000	2020: 33.000 € Support Wartungsvertrag (ex bechtle), 7.000 € Care Packs Server, 4.100 € Wartungsvertrag ACP, 20.600 € CIP + SBF+Archiv, 2.600 € Creativ Suite 6 Jahresliz. (Mediennotebook, Ahlers), 9.000 € HSH, 500 € dataport Landesnetz Gateway, 5.000 € eMail Archivierung, 400 € Fleetmanager, 2.000 € Druckserver, 1.400 € ISGUS, 35.000 € Wartung Kopierer, 17.000 € Marshall (Web- Mailfilter), 7.000 € OS Customizing;19.200 € OS Wartung, 1.400 € Teamviewer, 2.000 € sonstige Zertifikate (beBPO, Internet, etc), 4.000 € silent cube, 3.400 € Telefonanlage, 3.200 € trend micro, 2.300 € veeam, 1.800 € what's up, 1.000 € egoSecure, 1.100 € JamF 2021: +3.600 € Wartung neue DMS-Lizenzen Kürzung Verwaltung 2020: 24.000 €
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000	118.840,36	101.932,08	125.000	147.500	159.200	167.300	171.000	175.000	180.000	2020: 6.000 € Anzeigen für Stellenausschreibungen, 2.000 € Anz. Telefonbuch, 5.500 € Bücher, 3.000 € Büromaterial, 1.200 € GEZ, 37.100 € Internet+Telefonie+Anbind.Strusbek, 6.000 € Mobilfunk, 11.500 € Papier (19% Preiserhöhungen, Tendenz weiter steigend), 85.900 € Porto (14,3% erh. von 75.000 €), 1.000 € Reisekosten 2021: 2.000 € Anzeigen für Stellenausschreibungen, 2.000 € Anz. Telefonbuch, 5.500 € Bücher, 3.000 € Büromaterial, 1.200 € GEZ, 37.100 € Internet+Telefonie+Anbind.Strusbek, 6.600 € Mobilfunk, 13.300 € Papier (19% Preiserhöhungen, Tendenz weiter steigend), 90.100 € Porto (geschätzt 5% erh. von 85.900 €), 1.000 € Reisekosten, 5.500 € Prüfung ortsveränder. E-Geräte (alle zwei Jahre)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	1.957,55	6.282,90	14.000	14.000	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000	je 15 T€ für Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen, Externe Unterstützung bei der Erstellung eines Geschäftsverteilungsplans 20.000 € (2020).
spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	5431019	7431000	0,00	0,00	0	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem E-Government.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	2.588,13	970,03	9.000	6.500	12.000	12.000	12.000	10.000	8.000	Vermehrte hausinterne Umzüge, dadurch dass die MA enger zusammenrücken müssen.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000	11.958,97	20.133,15	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umsatzsteuer (Betrag nur schätzbar), KSA
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5455000	7455000	0,00	0,00	0	0	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500	Gemeinsamer IT-Mitarbeiter für die SWA und die Stadt. Hier erfolgt eine Kostenerstattung an die SWA.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen			362.987,60	367.171,34	395.000	525.600	657.700	740.000	709.000	675.200	615.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050	31.339,54	60.916,39	59.100	110.000	15.000	0	0	0	0	Neuanschaffung Wohngeldprogramm, da Prosoz-W. ab 2010 nicht mehr gepflegt wird (Programm + Lizenzen/Schätzung)
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000	0,00	0,00	30.500	30.500	32.000	0	25.000	15.000	15.000	18.000 € Ersatz Fiat Scudo für Zuweisungen/Ausweich für Ferienfahrten, 14.000 € interaktives Präsentationsdisplay, 2022: Ersatzfahrzeuge für 2 Dienstwagen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000	260,87	5.031,73	0	1.500	17.300	17.300	1.500	1.500	1.500	2020/2021: 9.600 € für 50 neue Telefonapparate, 700 € Kühlschrank, 1.000 € Beamer, 6.000 € iPhones
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000	0,00	6.283,20	52.000	18.000	0	24.000	0	0	0	2021: Austausch von 6 Kopierern à 4.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	0800001	7831045		21.001,68	100.405,40	62.000	68.500	75.000	0	0	0	0	2020: 75.000 € neue Server
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		41.111,14	32.966,48	36.000	30.000	28.000	32.000	28.000	28.000	28.000	2020/2021: 13.000 Kleinmöbel Sideboard, Regal u.ä., 10.000 20 x 600 € Drehstühle; 5.000 Hocker 2021: +5.000 € für neue Aktenschränke in Zuge des Neubezuges
Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	0891001	7832000		0,00	22.223,38	80.200	299.600	71.100	65.100	65.000	65.000	65.000	2.500 € Drucker, 1.500 € EDV-Zubehör, 6.000 € iPads Bauamt, 21.100 € jedes Jahr 30 Userlizenzen DMS, 3.000 € Microsoftlizenzen neue MA, 5.000 € Monitore, 20.000 € jedes Jahr für Homeoffice-AP, 6.000 € zehn neue MA-PC's, Barcodescanner für die Inventarisierung sowie Etikettendrucker (Anbu) 6.000 € (2020)
Summe Auszahlungen				93.713,23	227.826,58	319.800	558.100	238.400	138.400	119.500	109.500	109.500	

11120 Personalangelegenheiten

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		26.177,99	42.402,89	55.000	63.500	44.200	44.500	45.000	45.000	45.000	2020: 38.000€ Leistungen I.2, Leistungsentgelt Dataport 5.400€, KAV-Mitgliedsbeitrag 800€, 2021: 23.000€ Leistungen I.2, 16.000€ Kosten Bezügekasse, Leistungsentgelt Dataport 5.500€
Summe Erträge / Einzahlungen				26.177,99	42.402,89	55.000	63.500	44.200	44.500	45.000	45.000	45.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		20,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	2020 und 2021: Entgelt Aktion "Sozialer Tag"
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		10.523,01	9.807,87	12.000	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	2020: 4.400€ Betriebsarzt, 7.600€ Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen, ärztliche Gutachten, 2021: 4.400€ Betriebsarzt, 8.600€ Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen, ärztliche Gutachten 2020 + 2021: 7 Stellen: pro MA 2 Fortbildungen 2-tägig zuzgl.. RK je 700€ Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.353,44	4.485,10	4.000	3.900	3.900	3.900	5.000	5.000	5.000	2020 und 2021: 5-7 Azubis/Anwärter pro Jahr (VfA, Inspektoranw., Bücherei), Ausschreibungen, Sachmittel, Lehrgangs-, Prüfungs- und Unterkunftsgebühren Einführungs- und Abschlusslehrgänge wurden 2019 erhöht, Reisekosten, Office-Schulungen, Fortbildungen Kürzung Verwaltung 2020: 4.400 € / 2021: 4.000 €
Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	5262001	7262000		13.969,96	14.097,27	14.000	17.600	17.600	18.000	22.000	22.000	22.000	2020 und 2021: mtl. Leistungsentgelt Dataport 1.700€, Übernahme Bezügeabrechnung durch die VAK geplant ab 01.01.2020 mtl. 5.000€ zuzgl.. 2.500€ Aufnahmegebühr einmalig, Verwaltungskostenbeitrag VAK 2.300€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		18.802,95	21.040,66	18.000	18.800	85.200	82.700	83.000	83.000	83.000	2020 und 2021: 3.400€ KAV-Mitgliedbeitrag, Mitgliedsbeitrag Fortbildungseinrichtungen (vhw) 400€
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5429000	7429000		3.364,00	3.497,00	3.300	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.600	2020 und 2021: 2.500€ Veröffentlichungskosten (Ausschreibungen, Traueranzeigen), 1.000€ Büromaterial, 7.500€ Bücher/Drucksachen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431000	7431000		13.592,30	10.502,78	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	2020 und 2021: Jahresbeitrag Mitgliedschaft Berufe.sh 2.700€, Sachverständige/Beratung 2.000€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		638,20	876,72	500	700	800	800	800	800	800	2020 und 2021: allg. Haftpflicht, Minikasko 7 Personen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				72.165,46	68.273,78	63.400	70.100	139.100	138.000	143.400	143.400	143.200	

11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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													
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		36.749,00	36.749,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Konnexitätsvereinbarung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		45.135,23	44.650,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Rückvergütungsregelung Provinzial
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		4.073,00	4.127,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Kooperationsvertrag Versicherungswesen Gemeinde Ammersbek
Summe Erträge / Einzahlungen				85.957,23	85.526,29	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		633,01	699,00	1.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einarbeitung 2020 neuer FBL II.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Juris Spektrum - Mitgliedsbeitrag
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		7.940,95	6.045,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Bücher, Buchbindearbeiten etc.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		34.943,53	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kosten im Rahmen von Gerichts- und Widerspruchsverfahren
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		316,81	535,75	500	500	500	500	500	500	500	KSA Umlage, Minikasko und allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				43.834,30	7.279,83	25.500	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	

11130 Öffentlichkeitsarbeit

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													
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		355,80	516,48	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhter Bedarf LBehGG Barrierefreiheit Homepage/ leichte Sprache/ Rechtssicher zur digitalen Kommune Kürzung Verwaltung 2020: 500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		3.949,11	3.688,03	3.700	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	moderate Kostensteigerung IKISS und CS6-Lizenz (InDesign+Photoshop zur Gestaltung der Homepage und Info-Material Kürzung Verwaltung 2020: 200 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		5.219,96	5.107,52	6.000	5.800	5.800	6.000	9.000	9.000	9.000	Repräsentation B (Blumen, Kaffee, Bewirtung) sowie Veranstaltungen und Fremdvergabe u.a. Catering für Neujahrsempfang Kürzung Verwaltung 2020: 3.200 €/ 2021: 3.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		28.964,07	31.015,83	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGSt gestiegen wegen wachsender Einwohnerzahl
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		11.943,51	6.236,84	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Aufgrund der Festlegung der Internetseite als Amtliches Bekanntmachungsorgan sowie des Wechsels zur Veröffentlichung im Stormarner Tageblatt kann der Ansatz gegenüber 2019 auf die Hälfte reduziert werden.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	656,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstellung Individual-Design und Weiterentwicklung der städtischen Homepage in Bezug auf Barrierefreiheit, Datenschutz und E-Government
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		908,30	879,92	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Auf- und Abbau Veranstaltungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		214,25	195,85	200	200	200	200	200	200	200	Umlage Minikasko und Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				51.555,00	48.296,87	56.900	69.300	58.800	59.700	62.700	62.700	62.700	

11160 Rechnungsprüfung

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													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		359,50	220,00	1.000	1.400	1.600	2.000	1.500	1.500	1.500	Notwendige Fortbildungen für einen neuen Mitarbeiter, weitere Fortbildungen: Konzernabschluss, EU-Beihilferecht, DSGVO. Hochgerechnet auf Grundlage der in 2019 angebotenen Fortbildungen. Kürzung Verwaltung 2020: 1.400 €
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		647,37	6.010,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bürobedarf neuer Mitarbeiter, aktuelle Gesetztestexte und Bücher auf Basis des laufenden Jahres.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		18.736,79	2.045,85	8.000	9.000	9.000	9.000	5.000	4.000	3.000	externe Prüfungsunterstützung GPP (u.a. Konzernabschluss, §2b UStG). Kostenschätzung auf Basis des letzten Angebotes aus dem Jahr 2018.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		177,01	191,37	200	200	200	200	200	200	200	KSA, hausinterner Umlageschlüssel, vom RPA nicht zu beeinflussen bzw. nicht anders planbar.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				19.920,67	8.467,50	10.200	12.600	11.800	12.200	7.700	6.700	5.700	

11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		10.828,80	11.130,00	15.000	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	2020 und 2021: Erstattungen Unfallversicherung Bauhof: 7.700€, SEA 6.000€
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		1.101,41	49,80	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2020 und 2021: Erstattung Arzneimittelrabatt Beihilfeempfänger und sonstige Erstattung VAK
Summe Erträge / Einzahlungen				11.930,21	11.179,80	15.000	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		249.806,70	290.675,40	300.000	301.500	321.300	321.300	322.000	322.000	322.000	2020 und 2021: Beihilfenaufwendungen und Verw.-kosten 320.000, Erstattungen Arbeitsplatzbrille 1.000€, Betreuungskosten gem. Frauenförderplan 300€
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		23.097,72	16.216,23	15.000	17.100	18.000	19.200	17.000	17.000	17.000	2020: (Fortbildung): Führungskräftebildungen: FDL I.2 3.300€, FBL I 3.700€, FBL II 3.700€, übrige Leitungen und Stellvertretungen 6.000€, Schulung PR 8x500€, SBV 3x500€, GL 1x500€, Ausbildung Suchtberater 4.000€, sonst. fachübergreifende Lehrgänge für die gesamte Verwaltung 3.000€; 2021: (Fortbildung): Führungskräftebildungen: FBL/FDL und Stellvertretungen 8.000€, Schulung PR 2.500€, SBV 1.000€, GL 1x500€, Ausbildung Suchtberater 4.000€, sonst. fachübergreifende Lehrgänge für die gesamte Verwaltung 3.000€ Kürzung Verwaltung 2020: 11.700 €
Weiterbildung	5262002	7262000		0,00	0,00	0	0	14.000	9.000	8.000	8.000	8.000	2020: (Weiterbildung): 2 MA Ang. II/AdA 13.000€, Aufstieg Lg 2, 1. Einstiegsamt 1.000€ 2021: (Weiterbildung): 1 MA Ang. II/AdA 6.500€, Aufstieg Lg 2, 1. Einstiegsamt 2.700€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		725,90	1.060,29	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	2020 und 2021: Präsente mit Stadtwappen für Jubiläen, Ruhestand Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411000	7411000		3.925,53	3.721,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2020 und 2021: Förderung Betriebsgemeinschaft (Betriebssport 5 Sparten)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		6.139,31	19.662,69	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2020 und 2021: 6.500€ Notfall- und Sonderzeitenbetreuung Beruf und Familie, 8.500€ Sicherheitstechnische Betreuung/ Arbeitssicherheit
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		119,20	24,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2020 und 2021: Jahreskosten Veröffentlichung Interamt 1.000€, Bürobedarf/Bücher PR und SBV 1.000€
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		12.969,71	5.169,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2020 und 2021: Supervision/Coaching für die gesamte Verwaltung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		67.649,32	62.823,25	69.000	66.000	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	2020 und 2021: allg. UV für MA gesamte Stadtverwaltung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				364.433,39	399.353,49	416.500	415.100	460.800	459.100	456.600	456.600	456.600	

11170 Personalrat

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													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.314,42	614,25	3.000	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	fortlaufender Schulungsbedarf Mitbestimmungsrecht, Tarifrecht, Beamtenrecht, Datenschutz
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		43,05	84,94	100	400	300	300	300	300	300	Ausrichtung Personalversammlung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	130,00	200	200	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag LAG der Personalräte S-H
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		510,69	488,35	1.200	800	800	800	800	800	800	Abo für Zeitschriften, Fachbücher, Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		135,21	75,66	100	100	100	100	100	100	100	allgemeine Haftpflicht, Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				4.003,37	1.393,20	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	

11180 DSB Datenschutzbeauftragte

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6488000		0,00	0,00	0	92.300	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	102.580 € Gesamtkosten für DSB, 75 % von Vertragskommunen zu erstatten.
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	92.300	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	2.900	2.500	2.000	1.500	1.000	1.000	weitere Fortbildung der DSB, erstmalige Fortbildung zusätzl. Datenschutzmitarbeiter/in (weitere 1/2 Stelle im Stellenplan 2020 beantragt)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	9.800	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Durchführung von Schulungen / Workshops durch das ULD
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reisekosten zu Vertragskommunen, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften u. ä.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	0,00	0	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	0,00	0	13.800	5.600	4.100	3.600	3.100	3.100	

11190 Demografische Entwicklung

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													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	1.900	2.400	2.500	4.000	4.000	4.000	Erhöhter Schulungsbedarf für u.a. Sozialraumplanung. Neu aufgenommen 2.000,-€ Fortbildungskosten für neu gewählte Schwerbehindertenvertretung/ verpflichtende Erstellung einer Inklusionsvereinbarung nach § 166 SGB IX Kürzung Verwaltung 2020: 1.600 €/ 2021: 1.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	geschätzter Bedarfsansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	0	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	Förderung "Engagierte Stadt" für die Vermittlung von Teilhabe- und Beteiligungskompetenzen an örtliche Akteure
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	Mitgliedsbeitrag AktivRegion Alsterland
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, Präsentationen, Dokumentation von Veranstaltungen u.a.. Neu aufgenommen 500,- € Geschäftsbedarf für die neu gewählte Schwerbehindertenvertretung nach § 179 SGB IX
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Moderation von Expertenforen, Durchführung und Fortschreibung sowie Evaluation einer partizipativen Teilhabeplanung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	0,00	0	500	500	500	500	500	500	Umlage Minikasko und Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	0,00	0	91.400	44.900	45.000	43.500	43.500	43.500	

12100 Wahlen

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4480000	6480000		35.576,33	8.984,33	9.000	20.000	0	25.000	15.000	0	22.000	2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2024: Europawahl
Summe Erträge / Einzahlungen				35.576,33	8.984,33	9.000	20.000	0	25.000	15.000	0	22.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		360,00	180,00	200	1.000	0	1.600	300	300	700	Ansatz 2021 ausgehend von 3 Wahltagen: Auszahlung Briefwahl wg- Rathaussanierung vermutlich im Peter-Rantzau-Haus, daher Mietkosten
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		748,30	1.615,20	1.700	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Fortbildungen sollen nach Möglichkeit von der Hauptsachbearbeiterin, ggf. ihre Vertretung sowie 1-2 Kolleginnen aus dem EMA -Briefwahlbüro besucht werden
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.864,56	3.443,96	2.800	3.900	1.000	10.500	4.000	4.000	4.000	pro Jahr Software voteplus ca. 1.000 €, je Wahl: Gesamtkosten: 2.700 €, rund 3.000 € (HSH 200,- €, Getränke 300 € und Verpflegung Wahlsonntag und Schulung 2.200 €)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		14.591,51	9.427,33	9.500	11.000	0	35.500	11.000	11.000	13.000	2021 ausgehend von 3 Wahltagen (keine gemeinsamen Wahlen) / Erfrischungsgeld Wahlvorsteher und Wahlhelfer
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		38.819,74	19.205,79	20.000	20.000	500	70.000	20.000	20.000	20.000	Druckkosten und Porto für die Wahlbenachrichtigungen, Material Europawahl, z. B. Merkblätter, 2021: Bürgermeisterwahl, Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		11.034,74	6.695,85	6.700	7.000	0	21.000	7.000	7.000	7.000	Kosten für Bauhof (Auf- und Abbau der Wahlkabinen in den Wahllokalen), 2021: Bürgermeisterwahl, Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		1.728,00	4.636,80	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Versicherung Wahlhelfer: 2021: Bürgermeisterwahl, Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				74.146,85	45.204,93	45.600	48.400	7.000	145.100	47.800	47.800	50.200	

12200 Ordnungsangelegenheiten

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		38.969,00	31.586,22	42.000	29.000	29.000	29.000	33.000	33.000	33.000	Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der Gewerbemeldungen, Gestattungen und Erlaubnisverfahren nach GewO, GastG und HundeG.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		1.496,75	3.494,88	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	ordnungsbehördl. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr , z.B. nach BestattG, SchfHwG, Tierschutz / ob und in welcher Höhe Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen realisiert werden, lässt sich nicht abschätzen. Ein gesicherter oder zuverlässiger Wert ist nicht ermittelbar.
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		6.078,50	5.161,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	abhängig von der Anzahl der Verstöße, z.B. GewO, OwiG, JuSchG
Summe Erträge / Einzahlungen				46.544,25	40.243,05	45.000	32.000	33.500	33.500	37.500	37.500	37.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		3.026,32	120,00	3.000	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wartung von zwei Notbrunnen
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		4.284,00	7.425,60	5.700	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300	Rattenbekämpfung im Stadtgebiet gemäß vertraglicher Vereinbarung mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma.
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		142,86	0,00	100	200	200	200	200	200	200	(Ersatz-) Beschaffung von Dienstkleidung für den Außendienst.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	246,05	1.000	1.900	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	Es besteht eine beamtenrechtliche Fortbildungspflicht und ggf. ein erhöhter Bedarf aufgrund von einer/einem neuen Mitarbeiter/in.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		14.682,74	17.255,97	20.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Höhe der Aufwendungen ist abhängig von der Anzahl der erforderlichen ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, z.B. nach BestattungsG und TierSchG. Softwarepflege
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		200,00	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Schiedsamt Telefonkostenpauschale und Fortbildungen
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		5.668,40	5.570,00	5.500	500	500	500	500	500	500	Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsleute
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.741,70	1.728,55	3.000	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Bürobedarf und Bücher,ggf. für eine/n neue/n Mitarbeiter/in, Bekanntmachungen für Veranstaltungen u.ä. (Ausschreibung stellv. FDL = 1.500€)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		9.460,61	11.400,00	15.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Höhe der Aufwendungen ist abhängig von der Anzahl des widerrechtlich abgelegten Mülls
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		37,23	80,13	200	200	200	200	200	200	200	KSA Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				40.243,86	44.026,30	54.500,00	46.600,00	52.000	50.500	46.600	46.600	46.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		38.969,00	31.586,22	42.000	29.000	0	0	0	0	0	im Bereich 12200. keine investiven Maßnahmen; PSK wird nicht benötigt

Summe Auszahlungen			38.969,00	31.586,22	42.000	29.000	0	0	0	0	0
--------------------	--	--	-----------	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---

12205 Melde- und Personenstandswesen

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		233.065,67	264.177,31	210.000	240.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	Verwaltungsgebühren nach Pass-/Ausweisrecht: Für Personalausweise, Reisepässe, Beglaubigungen, Melderegisterauskünfte. Steigung der Einwohnerzahl jährlich um ca. 0,5-0,7 % und Anpassung ans vorl. RE 2018
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	4311010	6311000		95.779,30	75.625,50	80.000	85.000	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000	Die Schätzung der Einnahmen insbesondere für Beurkundungen erfolgte auf der Grundlage der Einnahmen der Vorjahre. Reduzierung Eheschließungen aufgr. Rathaussanierung.
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		4.038,00	3.445,00	5.000	8.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	Verkauf von Stammbüchern, Fundgelder für 2018 Einnahmen Aluschrott (Kfz-Kennzeichen) i.H.v.40,- €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	0	300	100	100	100	100	100	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		80.254,76	80.254,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Kostenerstattg.Standesämter Großhansdorf+Siek
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		3.626,00	4.119,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bußgelder nach Melde- und Pass-/Ausweisrecht. Die konsequente Ahndung führt zu erhöhten Einnahmen.
Summe Erträge / Einzahlungen				416.763,73	427.621,57	376.500	414.800	412.100	417.100	436.100	441.100	446.100	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.361,80	4.462,26	5.000	5.800	10.000	10.000	5.800	5.800	5.800	gesetzl. Vorgabe mehrtägige Fortbildung der Standesbeamten (alle 4 Mitarbeiterinnen müssen gehen, sonst verlieren sie die Zulassung)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		186.776,96	205.662,59	160.000	181.300	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	Softwarepflege für Melde- und Standesamt, Transaktionsgebühren für EC-Zahlungen, Beschaffung von Dokumenten bei der Bundesdruckerei. Erhöhter Aufwand für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Erhöhte Softwarewartungskosten durch Neuanschaffungen von Geräten. Mehrausgaben teilw. durch Mehreinnahmen bei 4311 gedeckt
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		129,17	192,47	200	300	200	200	300	300	300	Auslagen für Trauzimmer
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		180,00	180,00	200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Fischereiabgabe, 200 € Mitgliedsbeitrag Standesbeamte
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		9.853,72	9.074,14	12.000	12.000	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	Büromaterial, Bücher, Fahrtkosten für Außendienst, Ausschreibung Stelle EMA (1.500€)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten Standesamt für Gebärdendolmetscher, gesetzl. Vorgabe
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Erhöhung der Stundenpauschale durch den Bauhof für Fundfahrräder- und Fundtiertransporte
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		610,12	778,92	700	800	800	800	800	800	800	Umlage Kommunaler Schadenausgleich Haftpflicht und Minikasko
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	5450000	7450000		12.283,48	11.372,44	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Erhöhung der Anzahl zu beantragender Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister siehe RE aus Vorjahren
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				212.195,25	231.722,82	188.100	221.600	248.400	251.900	252.800	257.800	262.800	

Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer											
0891000	7832000		0,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	Ausstattung Arbeitsplatz für einen weiteren Mitarbeiter EMA (Stuhl, Tisch, PC usw.)
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	

12210 Verkehrsaufsicht

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		24.178,25	21.957,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und Abschleppkostenbescheide; Erstattungen durch die Betroffenen für die verauslagten Kosten für die Abschleppmaßnahmen s.PSK 5271000
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		20.732,55	23.274,66	240.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bußgelder für ca. 1.600 Bußgeldverfahren
Bußgelder	4561001	6561000		210.372,37	225.366,21	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Verwarnungsgelder für ca.14.200 Verwarnverfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bereich ruhender Verkehr
Summe Erträge / Einzahlungen				255.283,17	270.598,77	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		779,63	799,75	800	800	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	Im Jahr 2020 muss die Stelle einer Vollzeit tätigen Überwachungskraft aufgrund deren altersbedingten Ausscheidens nachbesetzt werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes ist noch nicht bekannt, ob die Nachbesetzung durch eine Vollzeitkraft oder zwei Halbtagskräfte erfolgt. Die Beschaffung der laut Dienstanweisung vorgeschriebenen Dienstkleidung wird daher für 4 Überwachungskräfte veranschlagt. Der Ansatz 2020 setzt sich daher im einzelnen wie folgt zusammen: 1.200€ Grundausrüstung für 2 neue Mitarbeiter*innen, 540€ Ersatzbeschaffung und Unterhaltung vorhandener Dienstbekleidung, In 2021 wird nur die Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der vorhandenen vorgeschriebenen Dienstkleidung für 4 Mitarbeiter*innen veranschlagt. Kürzung Verwaltung 2020: 800 €/ 2021: 100 €

12600 Brandschutz

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 übrige Bereiche	4148000	6148000		2.334,47	7.044,47	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	abhängig von der Anzahl der Spenden
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		20.913,58	20.190,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	abhängig von der Anzahl der kostenpfl. Einsätze
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		2.320,00	3.170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	abhängig von der Anzahl der Veranstaltungen (Brandwachen)
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rettungszentrum am Weinberg	4411000	6411000	8820.1	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Stellplatzmiete
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		4.466,08	289,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	abhängig von der Anzahl der Versicherungsfälle
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		1.592,90	3.250,81	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Förderung nach § 23 FAG; mind. 6 Lehrgänge
Summe Erträge / Einzahlungen				32.827,03	35.145,11	27.700	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		2.881,90	2.899,30	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Untersuchungskosten durchschn. für 45 FW-Angehörige; zzgl. Neuzugänge
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rettungszentrum am Weinberg	5211000	7211000	8820.1	25.958,32	37.244,90	40.000	28.400	40.000	42.000	51.000	54.000	57.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 € / 2021: 6.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5211000	7211000	8820.2	478,40	5.450,30	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	6.000	7.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5211000	7211000	8820.3	905,49	1.100,38	1.500	1.900	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Hagen	5211000	7211000	8820.4	686,12	1.450,95	500	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	46.000	0	35.000	0	0	0	(PAT) Instandsetzung RLT-Anlagen in Lagerräumen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Rettungszentrum am Weinberg	5221020	7221000	8820.1	0,00	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 12600.5431020-8820.1
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5221020	7221000	8820.2	0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 12600.5431020-8820.2
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5221020	7221000	8820.3	0,00	0,00	0	0	600	600	600	600	600	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 12600.5431020-8820.3
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Hagen	5221020	7221000	8820.4	0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 12600.5431020-8820.4
Mieten und Pachten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5231000	7231000	8820.3	306,72	0,00	300	300	300	300	300	300	300	Stellplatzmiete
Stromkosten - Rettungszentrum am Weinberg	5241010	7241000	8820.1	16.388,39	15.378,00	14.500	16.600	16.200	16.500	17.900	18.800	19.700	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2021: 600 €
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241010	7241000	8820.2	1.550,42	1.518,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.900	2.000	2.100	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 € / 2021: 200 €

Stromkosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241010	7241000	8820.3	1.214,55	1.188,00	1.400	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Hagen	5241010	7241000	8820.4	1.080,03	1.060,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.400	1.400	1.500	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Siegelgebühren - Rettungszentrum am Weinberg	5241020	7241000	8820.1	7.090,00	3.878,50	5.000	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241020	7241000	8820.2	404,99	384,50	400	500	500	500	500	500	500	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241020	7241000	8820.3	240,00	285,00	800	900	400	400	400	400	400	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen	5241020	7241000	8820.4	182,71	190,92	200	200	300	300	300	300	300	Wasserkosten
Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg	5241030	7241000	8820.1	6.153,68	9.873,57	7.500	8.800	8.800	10.000	12.800	13.200	13.600	Kostenanstieg durch Reinigung der "Weinstube", Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 3.200 € / 2021: 2.400 €
Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241030	7241000	8820.2	1.156,81	1.323,59	1.000	1.900	2.000	2.000	3.200	3.300	3.400	Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 1.100 €
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241030	7241000	8820.3	1.445,82	1.591,84	1.300	1.900	2.000	2.500	4.200	4.400	4.600	Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 1.500 €
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Hagen	5241030	7241000	8820.4	578,14	597,33	600	1.000	1.000	1.500	3.100	3.200	3.300	Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 1.500 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.717,94	4.324,65	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Inhaltsvers. FW-Gebäude, jährl. Anpassung des Baukostenindex; bedingt durch anstehende Umbaumaßnahmen und Veränderung des Inventars ist der Ansatz ab 2020 zu erhöhen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rettungszentrum am Weinberg	5241040	7241000	8820.1	4.438,82	4.581,61	5.000	4.400	4.400	4.500	5.500	5.700	6.000	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 500 € / 2021: 700 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241040	7241000	8820.2	476,39	395,61	500	500	500	600	600	600	700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241040	7241000	8820.3	595,50	423,72	500	700	500	600	600	600	700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen	5241040	7241000	8820.4	227,53	260,19	300	300	300	400	400	400	400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Rettungszentrum am Weinberg	5241050	7241000	8820.1	25.031,80	25.906,62	26.000	25.400	25.400	26.000	30.100	31.700	30.000	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.900 € / 2021: 2.700 €
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241050	7241000	8820.2	2.958,75	1.727,70	3.200	3.000	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241050	7241000	8820.3	307,06	2.908,17	2.000	2.600	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Hagen	5241050	7241000	8820.4	1.724,48	1.177,73	1.500	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		31.840,21	37.320,38	28.000	41.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	14.000€ Reparatur / Wartung, 10.500€ Tankkosten, 4.000€ Materialbesch., 3.500€ HU/AU

Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		72.265,47	12.214,61	10.000	10.400	57.300	54.300	29.800	29.800	29.800	49.000€ Bekl. JW (Aufteilung 2020 / 2021), 1.300€ Reinigung (Schutzkleidung), 9.000€ Besch., 500€ Reinigung (Dienstkleidung); 19.000€ Bedarf 15 Neuzugänge pro Jahr; 3.000€ Trainingsanzüge 2020 (tlw. 20 Jahre alt)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		16.855,93	8.740,60	8.000	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	12.000€ FS-Ausbildung, 3.500€ Ausb. Gerätewarte, 800€ Kreis-Ausbildung, 3.500€ Fahrsicherheitstraining, 3.500€ Brandgewöhnungscontainer, 4.000€ Fortbildung Führungskräfte, 2.700€ div. Fortbildung im feuerwehrtechnischen Bereich
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		20.584,32	30.536,73	25.000	27.700	22.500	22.900	22.500	22.500	22.500	4.000€ Unterhaltung bewegl. Vermögen, 500€ Ersatzbesch. Feuerlöscher, 13.500€ Unterhaltung u. Ergänzung Geräte u. Werkzeuge, 3.000€ Pflegekosten EDV, 1.500€ Einsatz- und Übungskosten; 400€ Ersatzbesch. Hohlstrahlrohre (2021)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rettungszentrum am Weinberg	5271000	7271000	8820.1	948,11	1.191,06	1.000	2.000	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5271000	7271000	8820.2	128,44	118,56	200	300	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5271000	7271000	8820.3	256,75	237,00	200	400	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Feuerwehrgebäude Hagen	5271000	7271000	8820.4	128,44	118,56	200	300	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		1.233,67	3.479,14	4.500	53.600	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	13.500€ Fit for fire, 1.000€ Kosten Repräsentation, 10.000€ Mitgliederwerbung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		13.102,03	18.088,45	13.500	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	9.500€ Zuschuss KK, 1.000€ Weiterleitung Spenden, 3.000€ Weiterleitung Theaterwachen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411000	7411000		8.957,07	16.739,38	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	4.500€ Umlage Sterbekasse, 9.000€ Lohnausfallerstattung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		18.191,76	61.003,03	65.800	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	25.000€ Entschädigung Fahrtkostenpauschale (Beschluss STVV), 46.000€ Aufwendungen Ehrenamt (u.a. i.V.m. Entschädigungssatzung)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		10.694,70	10.917,20	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Umlage Kreisfeuerwehrverband (Berechnung erfolgt aufgrund der EW-Zahl)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		9.220,76	9.384,26	10.000	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	1.200€ Bürobedarf, 800€ Bücher / Zeitschriften, 700€ Wartung Kopierer, 5.000€ Fernmeldegebühr., 800€ Reisekosten; evtl. Ausschreibung 4. GW = 1.500€
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000€ pro Jahr (2020-2025) Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung durch externe Berater, 20.000€ (2021) Erstellung Brandschutzbedarfsplan
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	1.631,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung allgemein, bspw. Auf-Abbau Möbel / Transporte
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Rettungszentrum am Weinberg	5431020	7431000	8820.1	7.027,35	4.277,86	6.000	6.000	0	0	0	0	0	jetzt PSK 12600.5221020-8820.1
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5431020	7431000	8820.2	0,00	594,12	500	500	0	0	0	0	0	jetzt PSK 12600.5221020-8820.2

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5431020	7431000	8820.3	903,28	1.637,85	500	500	0	0	0	0	0	jetzt PSK 12600.5221020-8820.3
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Feuerwehrgebäude Hagen	5431020	7431000	8820.4	316,51	0,00	500	500	0	0	0	0	0	jetzt PSK 12600.5221020-8820.4
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		74.639,16	76.740,23	75.000	77.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	70.000€ Beitrag HFUK, 4.600€ Umlage HFUK, 6.900€ KFZ-Vers. Und Haftpflicht; nachträgliche Bedarfsdeckung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				397.474,72	422.091,79	402.100	517.600	519.200	577.200	528.100	536.100	541.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Aufzulösende Zuweisungen Land - Beschaffung GW L2 (OW Ahrensburg)	2321000	6811000	603	0,00	0,00	0	0	62.500	0	0	0	0	max. Förderung gem. Schreiben Kreis Stormarn 12.06.2019
Aufzulösende Zuweisungen Land - Beschaffung GW N (OW Ahrensburg)	2321000	6811000	607	0,00	0,00	0	0	23.700	0	0	0	0	max. Förderung gem. Schreiben Kreis Stormarn 12.06.2019
Aufzulösende Zuweisungen Land - Rüstwagen (OW Ahrensburg)	2321000	6811000	608	0,00	0,00	0	0	0	0	112.500	0	0	max. Förderung gem. Schreiben Kreis Stormarn 25.06.2019 Verschiebung Verwaltung von 2021 in 2022.
Aufzulösende Zuweisungen Land - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	2321000	6811000	609	0,00	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	max. Förderung gem. Schreiben Kreis Stormarn 25.06.2019 - Summe angepasst
Aufzulösende Zuweisungen Land - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	2321000	6811000	611	0,00	0,00	0	0	0	0	77.500	0	0	max. Förderung gem. Schreiben Kreis Stormarn 25.06.2019 - Summe angepasst Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2022.
Aufzulösende Zuweisungen Land - Ersatzbeschaffung HLF 10 (Hagen)	2321000	6811000	614	0,00	0,00	0	77.500	0	0	0	0	0	max. Förderung gem. Schreiben Kreis Stormarn 12.06.2019
Aufzulösende Zuweisungen Land - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	2321000	6811000	615	0,00	0,00	0	0	0	92.500	0	0	0	max. Förderung gem. Schreiben Kreis Stormarn 25.06.2019 Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2021.
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	0	77.500	86.200	92.500	300.000	0	0	
Auszahlungen													
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		1.383,38	5.880,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Folgekosten Beschaffung neuer Software / Lizenzen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.383,38	5.880,40	20.000	5.000	91.000	45.000	5.000	15.000	5.000	24.000€ Abbiegeassisten für 6 Fahrzeuge (2020), 5.000€ Hebekissen (2020), 5.000€ unabsehbare Ersatzbesch. / Jahr, 14.000€ Türöffnungsspreizer für 2 Fahrzeuge (2020), je 20.000€ 8 Rollcontainer für Sonderausrüstung (2020/2021), 10.000€ (2020) 4 Geräte zur Unterstützung Reanimation, 8.000€ (2020) 4 Geräte Funkunterstützungs/ Navigationssysteme, 10.000€ Sprungpolster (2023), 5.000€ Erneuerung Lautsprecher Unterrichtsräume (2020), 20.000€ Erneuerung Telefonanlage inkl. Endgeräte (2021)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		7.179,81	8.291,39	14.000	25.500	112.200	45.000	45.000	45.000	45.000	14.000€ Unterhaltung Schutzbekleidung / Jahr, 5.000€ unabsehbare Ersatzbesch. / Jahr, 26.000€ Schutzbekleidung (Bedarf für 15 Neuzugänge / Jahr), 5.000€ Türöffnungsrucksack (2020), 50.000€ Aufstockung Austausch-Pool Schutzbekleidung (2020), 7.200€ Mikrophone für Funkgeräte (2020), 2.300€ Schnittschutzbekleidung (2020), 800€ Rundumleuchte für 1 Fahrzeug (2020), 1.000€ Warnlicht für 2 Fahrzeuge (2020), 900€ Rauchverschluss (2020)

Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		3.932,45	4.643,90	23.000	45.000	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000€ unabsehbare Ersatzbesch. / Jahr, 75.000€ Erneuerung Küche Rettungszentrum (2020); - Maßnahmen sind bei Planung u.a. techn. Gebäudeausstattung mit ZGW abzustimmen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		401,62	10.648,55	5.000	17.500	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000€ unabsehbare Ersatzbesch., Ausstattung Arbeitsplatz 3. Gerätewart
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau des ehem. THW-Gebäudes	0900000	7851000	118	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd	0900000	7851000	126	0,00	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Planungskosten Neubau Gerätehäuser Wache Süd und West
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	0900000	7851000	131	0,00	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0	Planungskosten Einfriedung Gelände
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	608	0,00	0,00	0	0	0	0	558.000	0	0	LKW Austauschzyklus 20 Jahre Verschiebung Verwaltung von 2021 in 2022.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	609	0,00	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0	Summe angepasst
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	0900002	7853000	611	0,00	0,00	0	0	0	0	427.000	0	0	LKW, Austauschzyklus 20 Jahre Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2022.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTF (OW Wulfsdorf)	0900002	7853000	612	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	LKW, Austauschzyklus 15 Jahre Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2022.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (LG Hagen)	0900002	7853000	614	0,00	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	615	0,00	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0	Beschaffung notwendig, Vorgabe Aufsichtsbehörde Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2021.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)	0900002	7853000	616	0,00	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	Kleintransporter; Austauschzyklus 15 Jahre
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)	0900002	7853000	617	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000	PKW, Austauschzyklus 10 Jahre
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Passat (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	618	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	PKW, Austauschzyklus 10 Jahre Streichung Verwaltung 2020 (40.000 €)
Summe Auszahlungen				14.280,64	35.344,64	132.000	808.000	416.200	585.000	1.580.000	170.000	163.000	

42420 badlantic

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)	4411000	6411000		22.274,00	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	Nutzungsentgelt Grundstück badlantic
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		138.218,09	291.201,91	210.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Abrechnung Betriebsführungsentgelt
Summe Erträge / Einzahlungen				160.492,09	313.475,91	232.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		18.004,49	18.004,49	18.000	17.600	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000	Grundsteuer B Kz. 615-054-01 Kürzung Verwaltung 2020: 400 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		1.692.384,00	1.669.396,96	1.670.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Zahlung des Betriebsführungsentgeltes
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.710.388,49	1.687.401,45	1.688.600	1.717.700	1.717.700	1.718.100	1.518.100	1.518.100	1.518.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)													VE aus 2019 für 2020: 2,832 Mio. € für Planungskosten
Neubau Freizeitbad "badlantic"	0900000	7851000	136	0,00	0,00	0	200.000	175.000	0	0	0	0	2020: 175.000 € Wettbewerbskosten
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	200.000	175.000	0	0	0	0	

53200 Gasversorgung

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		197.527,11	238.661,67	235.000	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Konzessionsabgabe Gas, Stadtwerke Ahrensburg
Summe Erträge / Einzahlungen				197.527,11	238.661,67	235.000	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	

57105 Stadtmarketing

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		0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Falls die Projekte ISEK und Tunneltal starten, kommt es zu partizipativen Prozessen, dafür ist die Anmietung von Räumlichkeiten notwendig
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	Netzwerkveranstaltungen, Fortbildungen inkl. Reisekosten, Teilnahme an Vorträgen, Bedarf ist absehbar aufgrund "neuer" Aufgaben (ISEK oder Badlantic?) Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	60,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	Adobe Grafik Suite (Photoshop, Indesign, Illustrator) für (noch) Stadtmarketingaufgaben- Miete ca 1000 €/a, Bewirtung und Meetings innerhalb der Verwaltung (500 €) Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		165,24	3.998,79	200	3.900	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	Bewirtung von Meetings - Partizipative Veranstaltungen (ISEK, Tunneltal, AG Kulturlandschaften/ Tunneltal) - ca. 500 €, Informationsmaterial wie zuvor 500 €, Weihnachtsbeleuchtung Kostenansatz und Ausgaben 2018 Firma S.L.S. ca. 3.500 Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 500 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	Die Blue Night wird nicht mehr in der bisherigen Form stattfinden.
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		4.809,79	4.869,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Mitgliedsbeitrag Marketingkooperation der Städte (MAK - Austritt der Stadt wurde geprüft - über 15 Jahre Bindung ab 2018, wegen Förderzusage Moorwanderbrücke zur touristischen Inwertsetzung des Tunneltals, nach Ablauf kann die Stadt austreten - derzeit gibt es kein Personal dafür (Zuständigkeit nach Orgakonzept Stadtmarketing der Bereich Kultur/ Tourismus, niedrige Priorität). Wenn Stadtmarketing doch kommt: Eintritt in die Bundesvereinigung der City+Stadtmanager ab 2020 ff bedarf Zustimmung im HA (Beitrag ca. 400 €)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		30,00	209,80	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Büromaterial, Marketing-/Werbematerial für Veranstaltungen, Werbeanzeigen (3.000 €), Projektplanungen und Beratungen, (z.B. für Tunneltal Inwertsetzung, ISEK oder Badlantic) - ca. 1.000 €

57300 Wochenmarkt

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													
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		114.742,80	114.598,90	115.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Die Plätze auf dem Wochenmarkt sind vollständig vergeben. Gleichbleibende Einnahmen sind zu erwarten. Verkleinerung Wo-Ma-Fläche.
Erstattung von Steuern	4521000	6521000		0,00	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Umsatzsteuer muss geschätzt werden, Wechselwirkung mit Konto 5441000
Summe Erträge / Einzahlungen				114.742,80	114.598,90	115.000	109.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8810.2	0,00	0,00	0	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	Instandhaltungsaufwand Markt-WC Kürzung Verwaltung 2020: 300 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		3.617,56	5.133,83	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	jährlich vorgeschrieben Wartung und Reparatur der Stromkästen, ggf. auch Ausbesserung der Pflasterung, Rinnenreinigung
Stromkosten	5241010	7241000		15.070,00	17.170,14	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	stetig steigende Energiekosten
Stromkosten	5241010	7241000	8810.2	0,00	0,00	0	0	300	300	300	300	300	Stromkosten Markt-WC
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8810.2	0,00	0,00	0	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	Wasserkosten Markt-WC Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Reinigungskosten	5241030	7241000	8810.2	0,00	0,00	0	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	Reinigung Markt-WC Kürzung Verwaltung 2020: 300 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8810.2	0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	500	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren Markt-WC
Heizungsenergie	5241050	7241000	8810.2	0,00	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Heizkosten Markt-WC
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		0,00	0,00	0	200	500	200	200	200	200	Besch. Dienstkleidung Vertretung Marktmeister
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		143,35	214,20	400	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	div. Ersatzbeschaffungen, Homepageanpassung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		2.604,74	946,55	4.500	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Maßnahmen zur Attraktivierung des Wochenmarktes (Veranstaltungen wie Auftritt des Osterhasens, Erntedank, Spargelfest, Nikolaus, Beschaffung von Werbeartikeln)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		89,34	35,54	200	200	200	200	200	200	200	Büromaterial, Quittungsblöcke
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		28.980,15	33.963,68	30.000	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Reinigung Wochenmarkt, Wo-Ma-Vertretung entfällt tlw.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		69,89	75,66	400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wechselwirkung mit PSK 4521000
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kehrgutentsorgung (s. 54500.4811010)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				52.575,03	59.539,60	55.500	62.900	65.700	66.100	66.100	66.100	66.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0700000	7831000		0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	Neubeschaffung Stromkästen (Austausch)

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	400	0	0	0	0	0	0	PSK nicht mehr benötigt, keine investiven Maßnahmen geplant
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	400	0	60.000	0	0	0	0	