STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/224
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.10.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rene´Goetze
	Bericht im Rat:	
Bau- und Planungsamt	Bearbeiter:	René Goetze

Doppische Haushaltsplanung 2019

Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplans des Bau- und Planungsamtes, Teilhaushalt 4

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
29.10.2018	Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Teilhaushaltsplans 2019 für den Teilhaushalt 4 Bau- und Planungsamt ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Zu den relevanten Änderungen der Ansätze sind Erläuterungen hinterlegt.

Ergebnishaushalt:

In den Bereichen „Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung“ sind die Ansätze zum Teil geringfügig, entsprechend der allgemeinen Preissteigerungen, angepasst worden.

Wesentliche Ansatzveränderungen oder neue Ansätze im Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 4 Bau- und Planungsamt:

111500.526100 Dienst- und Schutzkleidung Verwaltung

1.000,00 € 100,00 € +900,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Nachrüstung Schutzkleidung, insbesondere neues Personal

111803.521156 Bauunterhaltung Wache Esingen

16.000,00 € 10.000,00 € +6.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Kostensteigerungen und Klimagerät Versammlungsraum (verschoben aus 2018)

111804.521151 Wartungen/technische Einrichtungen JSS

11.600,00 € 5.700,00 € +5.900,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

E-Check erforderlich

111805.521151 Wartungen/technische Einrichtungen Turnhalle JSS

4.700,00 € 3.800,00 € +900,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

E-Check erforderlich

111809.521150 Bauunterhaltung Pomm 91

30.000,00 € 28.000,00 € +2.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Austausch Automatiktüren in 2019

111812.521151 Wartungen/technische Einrichtungen Bauhof

3.300,00 € 1.100,00 € +2.200,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

E-Check erforderlich

111850.524120 Park- und Grünanlagen Bewirtschaftungskosten

5.000,00 € 1.500,00 € +3.500,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Wiederherstellung Strom- und Wasseranschluss Brunnen Bahnhof, laufende Kosten

511000.543156 Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne

149.000,00 € 122.000,00 € +27.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

44. Änd. FNP - Krögers Gasthof, 52. Änd. FNP - Oha II, B-Pläne 91-94 - Ortskern, B-Plan 97 - Tornesch am See, 41. + 45. Änd. FNP - Businesspark, B-Plan 47 7.+8. Änd. - Businesspark, B-Plan Nr. 104 - Esinger Straße. Nicht berücksichtigt sind Verfahren, die durch Investoren finanziert werden.

541000.522150 Unterhaltung Gemeindestraßen

490.000,00 € 500.000,00 € -10.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Pommernstraße neue Asphaltdecke (275.000 EUR), Uetersener Straße neue Asphaltdecke Einmündung Friedensallee und Bahnübergang (15.000 EUR), Moorreger Weg (30.000 EUR), Ahrenloher Straße Anteil Sanierung Abwasserbetrieb vor Sanierung L110 für Straßenentwässerung (115.000 EUR), Markierungen (5.000 EUR) und Unvorhergesehenes (50.000 EUR).

541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege

114.000,00 € 237.000,00 € -123.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Weg neben Maisfeld Kleine Twiete bis Regenrückhaltebecken in Glensanda (52.000 EUR), Moorreger Weg (57.000 EUR) und Unvorhergesehenes (5.000 EUR).

541670.522100 Straßenbeleuchtung Unterhaltung

161.700,00 € 55.800,00 € +105.900,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

47.700 EUR Ansatz turnusmäßige Unterhaltung ; 114.000 EUR Erneuerung Vorschaltgeräte bei veralteten Lampen

542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen

31.000,00 € 150.000,00 € -119.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Beschränkung des Ansatzes auf Kosten Verkehrsmaßnahmen, Bauwerksprüfung und Unvorhergesehenes bis weiteres Vorgehen K22 entschieden.

555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege

90.000,00 € 170.000,00 € -80.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der L110 im Sommer 2019 sind Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept nicht umsetzbar. Es wird befürchtet, dass diese als Ausweich- und Nebenstrecken genutzt werden. Eine gleichzeitige Sperrung würde erhebliche zusätzliche Verkehrsbeeinträchtigungen hervorrufen. Die ggf. vorgesehene Maßnahme "Sanierung Spurbahn Kleine Twiete" kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls nicht geplant werden, da die Strecke als Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer geöffnet bleiben muss. Daher sind für 2019 nur Überarbeitungsmaßnahmen mit einem Grader in den Bereichen Surdeweg, Loheisterweg, Neuendeicherweg Bahnübergang, Hafenstraße und Backobentwiete, Kanaldamm "schlechte Wegstrecke" geplant. Ab 2020 wird der Ansatz entsprechend aufgestockt.

573820.526100 Dienst- und Schutzkleidung Bauhof

10.000,00 € 7.000,00 € +3.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Neuer Mitarbeiter, Kletterausrüstung, Ersatzbeschaffung

511000.543154 Anfragen Löschwasserversorgung im Baugenehmigungsverfahren

5.000,00 € - € +5.000,00 € (Ansatz 2019, 2018, Veränderung)

Gebührenpflichtiges Attestat gesicherter Löschwasserversorgung im Baugenehmigungsverfahren durch Betreiber Frischwasserleitungsnetz. Bisher von 511000543156 gebucht. Verpflichtend von Stadt zu prüfen.

Investitionen 2019:

Relevante Ansatzveränderungen oder neue Ansätze im Teilhaushalt 4 Bau- und Planungsamt. Vor einer Umsetzung der geplanten Investitionen werden diese einer gesonderten Beratung im Bau- und Planungsausschuss zugeführt.

541000.681100 Zuwendung Veloroute Tornesch-Uetersen (ohne Fahrradgarage und Bike+Ride) (Investmaßnahme 5410001902)

11.000,00 €

Antrag Umweltministerium. Weitere Mittel in der Finanzplanung 70.000 EUR (2020), 70.000 EUR (2021) und 70.000 EUR (2022).

541000.785200 Bau Veloroute Tornesch-Uetersen (ohne Fahrradgarage und Bike+Ride) (Investmaßnahme 5410001902)

16.000,00 €

Antrag Umweltministerium. Weitere Mittel in der Finanzplanung 100.000 EUR (2020), 100.000 EUR (2021) und 100.000 EUR (2022).

541000.785200 Neubau Straße An der Kirche (Investmaßnahme 5410001602)

160.000,00 €

Anteil Stadt geringer als angenommen (bisherige Annahme in Finanzplanung 210.000 EUR)

541000.785200 Verlegung Straße Spritzloh (Investmaßnahme 5410001605)

- €

Maßnahme wird erst in 2020 geplant

541000.785200 Erschließung B-100-Kummerfelder Weg (Investmaßnahme 5410001806)

70.000,00 €

Umsetzung Beschluss

541000.785200 Planungskosten Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm (Investmaßnahme 5410001901)

15.000,00 €

Umsetzung Beschluss, für 2019 nur Planungskosten

541000.785200 Erneuerung Brückendurchlass Brücke Ohrtbrookgraben Kleine Twiete (Investmaßnahme 5410001901)

170.000,00 €

Kostenanteil der Stadt Tornesch. Vorhabenträger ist die Stadt Uetersen. Die im gemeinsamen Eigentum befindliche Brücke in der Kleinen Twiete (Spurbahn) ist aufgrund erheblicher Mängel laut Prüfgutachten zu erneuern.

546000.785300 Neugestaltung Fahrradständer + Nebenflächen Alte Ahrenloher Straße

186.000,00 €

Umsetzung Beschluss

573820.783100 Bauhof Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

39.000,00 €

Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Kippanhänger

573850.783100 Beschaffung von Reinigungsgeräten

16.500,00 €

2 Teppichreinigungsgeräte für Grundschulen, Waschmaschine und Trockner für Rathaus

541130.785200 Tornesch am See - Bau des Sees (Investmaßnahme 5411301401)

1.177.000,00 €

Umsetzung Beschluss

541130.785200 Tornesch am See - Bau des Seeumfeldes (Investmaßnahme 5411301401)

1.400.000,00 €

Umsetzung Beschluss

Nachrichtlich werden noch einmal Investitionen dargestellt, die nicht für 2019 neu geplant, aber bereits durch vorangegangene Haushalte bzw. Nachträge vorgesehen, bislang aber noch nicht oder noch nicht vollständig umgesetzt sind:

Produktkonto	**Titel**
111804.785300	Umbaumaßnahme im Außenbereich der JSS
111806.785100	Komplettsanierung und Verwaltungstrakt Fritz-Reuter-Schule
111806.785100	Einbau Fahrstuhl Fritz-Reuter-Schule
111811.681100	Zuwendung Umbau Fahrradgarage
111811.785300	Umbau Fahrradgarage
111812.785100	Bau eines Carports Bauhof
541000.785200	Neubau Straße An der Kirche
541130. – Div.	Neubaugebiet Tornesch am See

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						

Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)
Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 4 des Bau- und Planungsamtes als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Entwurf Teilhaushaltsplan Teilhaushalt 4

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 4 -Bau- und Planungsamt-

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111500		***Bauverwaltung***									
111500	431100	Verwaltungsgebühren		ER	725,00	300	300	0	300	300	300
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	19.977,86	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte		ER	0,00	400	400	0	400	400	400
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	100	1.000	900	100	100	100
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	3.757,34	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	4.415,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	771,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	3.136,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111800		***Gebäude- und Liegenschaftsmanagement***									
111800	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	15.663,80	0	0	0	0	0	0
111801		***Rathaus***									
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller		ER	6.712,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus		AU	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	20.263,33	26.300	27.100	800	27.500	27.500	27.500
111801	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	10.198,06	11.100	10.500	-600	10.800	11.100	11.400
111801	524120	Stromkosten		AU	26.096,04	24.000	26.500	2.500	26.500	26.700	26.900
111801	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	55.574,28	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	15.814,07	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
111802		***Obdachlosenunterkünfte***									
111802	521155	Schadenfälle		AU	339,47	0	0	0	0	0	0
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111803		***Feuerwachen***									
111803	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	40.000	40.000	0	41.200	42.400	43.600
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe		ER	0,00	107.000	107.000	0	110.200	113.500	116.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen		ER	0,00	90.900	90.900	0	93.600	96.400	99.200
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung		AU	3.417,49	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen		AU	4.927,37	7.500	5.700	-1.800	5.300	6.500	8.100
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe		AU	1.978,31	2.000	500	-1.500	500	500	500
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung		AU	13.021,74	10.000	16.000	6.000	12.000	12.000	12.000
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen		AU	5.432,36	10.100	6.200	-3.900	7.600	7.000	10.400
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen		AU	242,43	1.000	500	-500	500	500	500
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	34.828,42	37.000	38.100	1.100	38.500	38.500	38.500
111803	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	24.128,65	27.000	27.000	0	28.000	28.500	29.000
111803	524120	Stromkosten		AU	17.008,52	15.200	17.500	2.300	18.000	18.500	19.000
111803	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	251,68	400	300	-100	300	500	300
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	785100	Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehr	1118031601	FA	1.092,42	0	0	0	0	0	0
111804		***Johannes-Schwennesen-Schule***									
111804	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
111804	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	452,33	800	300	-500	300	300	300
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	43.600	43.600	0	44.900	46.200	47.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	142.000	142.000	0	146.200	150.500	155.000
111804	521150	Bauunterhaltung		AU	43.350,59	70.000	72.500	2.500	72.500	72.500	72.500
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	5.247,73	5.700	11.600	5.900	5.600	9.000	6.000
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände		AU	749,46	11.500	0	-11.500	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle		AU	452,33	500	500	0	500	500	500
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	19.357,97	21.000	21.600	600	22.000	22.000	22.000
111804	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	32.590,67	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
111804	524120	Stromkosten		AU	13.081,95	11.500	13.100	1.600	13.300	13.500	13.700
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	95,80	100	100	0	100	100	100
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	1.400	500	-900	500	500	500
111804	785300	Umbaumaßnahmen im Außenbereich der JSS	1118041402	FA	57.412,35	0	10.000	10.000	0	0	0
111805		***Sporthalle JSS***									
111805	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	21.800	21.800	0	22.300	22.800	23.300
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	51.500	51.500	0	52.000	52.500	53.000
111805	521150	Bauunterhaltung		AU	22.484,11	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	2.861,19	3.800	4.700	900	4.300	4.700	4.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz		AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	3.683,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	11.543,57	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
111805	524120	Stromkosten		AU	9.915,64	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	155,89	200	200	0	200	200	200
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111806		***Fritz-Reuter-Schule***									
111806	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
111806	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	352,61	600	600	0	600	600	600
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	73.000	73.000	0	73.500	74.000	74.500
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	268.400	268.400	0	269.400	270.400	271.400
111806	521150	Bauunterhaltung		AU	92.733,95	98.000	100.000	2.000	100.000	100.000	100.000
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	15.970,47	11.000	6.500	-4.500	6.600	18.900	7.200
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände		AU	3.481,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle		AU	1.642,80	500	500	0	500	500	500
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	31.985,27	34.500	35.500	1.000	36.000	36.000	36.000
111806	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	42.329,10	50.000	46.000	-4.000	46.200	46.400	46.600
111806	524120	Stromkosten		AU	13.792,73	14.300	14.000	-300	14.100	14.200	14.300
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	95,80	100	100	0	100	300	100
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	4.400	1.000	-3.400	1.000	1.000	1.000
111806	785100	FRS-Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501	FA	0,00	467.500	0	-467.500	0	0	0
111806	785100	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601	FA	0,00	104.500	0	-104.500	0	0	0
111807		***Sporthallen FRS***									
111807	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
111807	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	1.190,86	0	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	0,00	31.800	31.800	0	32.300	32.800	33.300
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	90.600	90.600	0	91.100	91.600	92.100
111807	521150	Bauunterhaltung		AU	23.445,71	5.000	5.500	500	5.500	5.500	5.500
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	3.427,87	4.000	3.500	-500	3.700	5.700	3.700
111807	521155	Schadenfälle		AU	1.694,03	500	500	0	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	4.294,65	4.300	4.400	100	4.500	4.500	4.500
111807	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	13.543,52	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
111807	524120	Stromkosten		AU	15.813,33	14.500	16.000	1.500	16.200	16.400	16.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111807	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	311,78	200	600	400	200	600	200
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	600	600	0	600	600	600
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111808		***Stadtbücherei***									
111808	521150	Bauunterhaltung		AU	8.859,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	6.169,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	4.119,08	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
111808	524120	Stromkosten		AU	0,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
111809		***POMM 91***									
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ER	2.018,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	0,00	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	54.900	56.400	1.500	56.500	56.600	56.700
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	6.300	0	-6.300	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung		AU	35.764,05	28.000	30.000	2.000	14.000	14.000	14.000
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	3.953,74	8.500	3.900	-4.600	3.500	6.100	6.400
111809	521155	Schadenfälle		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	16.305,98	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
111809	524120	Stromkosten		AU	3.957,49	5.000	4.000	-1.000	4.100	4.200	4.300
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	65,75	100	100	0	100	300	100
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0	300	300	300	300	300
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111810		***Fußgängerbrücke***									
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	61.267,51	0	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung		AU	52.670,13	5.000	5.500	500	5.500	5.500	5.500
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	6.660,33	7.100	7.000	-100	7.100	7.000	7.100
111810	521155	Schadenfälle		AU	44,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	22.905,31	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof		AU	26.826,24	39.500	40.500	1.000	40.500	40.500	40.500
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	2.853,62	5.000	0	-5.000	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	25.000	10.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	400	400	0	400	400	400
111811		***Fahrradgarage und WC***									
111811	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111811	441101	Miete Fahrradboxen		ER	2.150,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111811	521150	Bauunterhaltung		AU	950,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	521155	Schadenfälle		AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	36.483,52	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
111811	524125	Reinigungskosten		AU	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	65,75	100	100	0	100	100	100
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111811	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für Umbaumaßnahmen an der Fahrradgarage	1118111501	FE	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
111811	785300	Umbau Fahrradgarage	1118111501	FA	29.408,84	0	0	0	0	0	0
111812		***Bauhof***									
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	0,00	14.800	14.800	0	15.000	15.200	15.400
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	32.200	32.200	0	32.400	32.600	32.600
111812	521150	Bauunterhaltung		AU	50.653,96	55.000	35.000	-20.000	15.000	15.000	15.000
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	2.298,27	1.100	3.300	2.200	1.600	2.200	1.600
111812	521152	Bauhof Außenanlagen		AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111812	521155	Schadenfälle		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	14.500	10.000	-4.500	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	4.466,65	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111812	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	8.388,06	8.500	9.000	500	9.300	9.600	9.900
111812	524120	Stromkosten		AU	2.464,64	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	125,84	200	200	0	200	200	200
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111812	785100	Bau einer Carportanlage	1118121601	FA	0,00	24.000	0	-24.000	0	0	0
111813		***Wohnungen***									
111813	441100	Mieten und Pachten		ER	200,00	0	0	0	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser		ER	17.652,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule		ER	3.744,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91		ER	3.311,04	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27		ER	1.200,00	0	0	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr		ER	9.540,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS		ER	720,00	700	700	0	700	700	700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91		ER	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	521150	Bauunterhaltung		AU	2.456,06	5.000	5.500	500	5.500	5.500	5.500
111813	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	840,92	2.500	400	-2.100	400	400	400
111813	521155	Schadenfälle		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	7.756,23	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	257,35	500	0	-500	0	300	0
111813	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	2.000	500	-1.500	500	500	500
111813	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0	100	100	100	100	100
111815		***Eigene Sportplätze etc.***									
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	53.069,94	0	1.000	1.000	0	0	0
111820		***Sonstige und angemietete Gebäude***									
111820	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ER	776,48	0	0	0	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	40,69	0	0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale		AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus		AU	0,00	4.000	4.900	900	4.600	5.000	6.600
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum		AU	11.942,25	0	0	0	0	0	0
111820	521156	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		AU	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus		AU	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	246,30	600	600	0	600	600	600
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)		AU	5.333,03	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett		AU	13.793,30	17.000	15.000	-2.000	15.200	15.400	15.600
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		AU	1.163,93	0	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorf gemeinschaftshaus Ahrenlohe		AU	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111820	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0	100	100	100	100	100
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111820	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	2.100	4.000	1.900	4.000	4.000	4.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111820	681200	Investitionszuschuss aus Mitteln des Landesprogramms "Ländlicher Raum"	1118201401	FE	84.465,69	0	0	0	0	0	0
111820	785300	Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	1118201401	FA	640.646,15	0	0	0	0	0	0
111825		***Unbebaute Grundstücke***									
111825	441100	Mieten und Pachten		ER	4.223,30	5.400	4.100	-1.300	4.100	4.100	4.100
111825	446200	Vermischte Einnahmen		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	133.136,00	0	0	0	0	0	0
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	Unterhaltung der Biotope		AU	1.626,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen		AU	2.998,80	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor		AU	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	523100	Mieten und Pachten		AU	6.831,69	200	200	0	200	200	200
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	21.489,44	17.000	17.500	500	17.500	17.500	17.500
111825	542950	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		FE	124.186,00	0	0	0	0	0	0
111825	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	32.293,55	10.000	0	-10.000	0	0	0
111836		***Spielplätze***									
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze		AU	16.647,96	30.000	25.000	-5.000	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	2.457,20	7.000	7.200	200	7.200	7.200	7.200
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster		AU	299,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111850		***Park- und Gartenanlagen***									
111850	446200	Vermischte Einnahmen		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	448800	Ersätze		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen		AU	193.997,19	222.000	190.000	-32.000	190.000	190.000	190.000
111850	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen		AU	0,00	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes		AU	6.732,06	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten		AU	0,00	1.500	5.000	3.500	2.000	2.200	2.400
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft		AU	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	260.700	260.700	0	260.700	260.700	260.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050		***Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge***									
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber		AU	3.530,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	1.029,86	1.700	2.700	1.000	2.200	1.700	500
511000		***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***									
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	300.000,00	19.800	100	-19.700	100	100	100
511000	543154	Kosten der Anfragen zur Lösch- wasserversorgung		AU	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial		AU	21.753,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne		AU	92.571,46	122.000	149.000	27.000	149.000	149.000	100.000
511000	783100	Erwerb von Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad		FA	0,00	9.600	0	-9.600	0	0	0
523000		***Denkmalschutz und -pflege***									
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch		AU	2.905,21	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
541000		***Gemeindestraßen***									
541000	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		ER	0,00	163.900	0	-163.900	0	0	0
541000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	6.124,75	500	0	-500	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze		ER	1.228,23	2.200	500	-1.700	500	500	500
541000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	325.800	325.800	0	325.800	325.800	325.800
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder		AU	8.928,72	14.500	15.000	500	12.000	12.000	12.000
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen		AU	12.829,64	35.000	30.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	128.936,07	500.000	490.000	-10.000	200.000	200.000	200.000
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien		AU	27.352,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege		AU	43.770,11	237.000	114.000	-123.000	75.000	75.000	50.000
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung		AU	940.297,33	866.900	866.900	0	866.900	866.900	866.900
541000	524101	Graffitibeseitigung im Stadtgebiet		AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage		AU	1.451,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays		AU	581,43	800	800	0	800	800	800
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan		AU	10.282,69	0	0	0	0	0	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
541000	681100	Investitionszuweisungen vom Land für den Bau Veloroute	5410001902	FE	0,00	0	11.000	11.000	70.000	70.000	70.000
541000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	455.916,06	460.000	0	-460.000	0	0	0
		Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg etc.	*5410001400*		*2.022,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Uetersener Straße	*5410001403*		*-1.723,07*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"	*5410001602*		*0,00*	*460.000*	*0*	*-460.000*			
		Anliegerbeiträge Straße "Am Moor"	*5410001603*		*437.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Norderstraße - Planungskosten + Neubau	*5410501401*		*10.547,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Schwennesenstraße/ Sanierung Ortskern	*5412921401*		*4.011,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Wilhelmstraße/Heimstättenstraße	*5412951401*		*3.658,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	0,70	0	0	0	0	0	0
541000	783100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	FA	22.852,76	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		FA	252.584,92	597.000	431.000	-166.000	370.000	100.000	100.000
		Neubau Friedlandstraße	*5410001601*		*177,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Neubau Straße "An der Kirche"	*5410001602*		*19.278,98*	*575.000*	*160.000*	*-415.000*	*0*	*0*	*0*
		Neubau Straße "Am Moor"	*5410001603*		*234.259,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Verlegung Straße "Spritzloh"	*5410001605*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*270.000*	*0*	*0*
		Rechtsabbiegespur Esinger Straße (siehe 543000)	*5410001606*		*-1.131,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ablauf Gewährleistung Heimstättenstraße II. BA	*5410001801*		*0,00*	*1.200*	*0*	*-1.200*	*0*	*0*	*0*
		Ablauf Gewährleistung Schwennesenstraße	*5410001802*		*0,00*	*800*	*0*	*-800*	*0*	*0*	*0*
		Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes	*5410001803*		*0,00*	*20.000*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*
		Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	*5410001806*		*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
		Bau Radweg L 107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	*5410001901*		*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	*5410001902*		*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Neubau Brücke über den Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"	*5410001903*		*0,00*	*0*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
541030		***Stadtkern/Bahnhofsumfeld***									
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
541130		***Neubaugebiet "Tornesch am See"***									
541130	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	43.500,00	0	0	0	0	0	0
541130	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	272,00	0	0	0	0	0	0
541130	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	77.952,89	0	0	0	0	0	0
541130	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		FE	77.952,89	0	0	0	0	0	0
541130	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	1.073.229,75	0	2.577.000	2.577.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
541130	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	31.556,71	0	0	0	0	0	0
541130	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		FA	994.360,09	0	2.577.000	2.577.000	0	0	0
		Erschließung "Tornesch am See"	*5411301401*		*986.721,08*	*0*	*2.577.000*	*2.577.000*	*0*	*0*	*0*
		Ausgleichsmaßnahmen	*5411301402*		*7.639,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541670		***Straßenbeleuchtung***									
541670	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	1.830,32	2.300	1.500	-800	1.500	1.500	1.500
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	73.817,00	55.800	161.700	105.900	125.000	125.000	125.000
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	145.983,68	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	-18.937,70	0	0	0	0	0	0
541670	783100	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		FA	0,00	20.000	0	-20.000	0	0	0
542000		***Kreisstraßen***									
542000	448100	Zuweisung des Landes		ER	17.975,80	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	5.534,09	150.000	31.000	-119.000	17.900	17.900	17.900
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	657,41	1.300	800	-500	900	1.000	1.100
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung		AU	5.477,66	15.300	11.300	-4.000	11.300	11.300	11.300
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
543000		***Landesstraßen***									
543000	785200	Rechtsabbieger an der Esinger Straße		FA	20.924,85	0	0	0	0	0	0
545000		***Straßenreinigung + Winterdienst***									
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen		AU	17.967,28	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung		AU	7.882,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000		***Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze***									
546000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	3.240,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
546000	785300	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	FA	0,00	0	186.000	186.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
547000		***Förderung des ÖPNV***									
547000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	1.525,06	2.800	500	-2.300	500	500	500
547000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	656,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
555000		***Wirtschaftswege***									
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen		AU	21.215,62	170.000	90.000	-80.000	200.000	200.000	200.000
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
573820		***Servicebetrieb Bauhof***									
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	40.367,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	1.615,80	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	447,06	0	0	0	0	0	0
573820	454200	des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		ER	3.540,00	100	100	0	100	100	100
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		ER	0,00	700.200	684.400	-15.800	684.400	684.400	684.400
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung		ER	0,00	181.900	176.100	-5.800	176.100	176.100	176.100
573820	523100	Miete Kopierer		AU	685,44	700	700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage		AU	1.741,19	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder		AU	0,00	0	300	300	300	300	300
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten		AU	18.793,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten		AU	34.453,38	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern		AU	7.038,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	7.103,34	7.000	10.000	3.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	6.137,55	16.000	12.000	-4.000	7.000	7.000	7.000
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien		AU	7.873,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebilde te Festwerte)		AU	10.421,53	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen		AU	11.097,90	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung		AU	1.068,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
573820	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	375,54	500	500	0	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz		AU	907,40	600	600	0	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk		AU	4.082,07	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.119,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	377,50	100	100	0	100	100	100
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	4.860,77	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145		AU	0,00	14.800	14.800	0	15.000	15.200	15.400
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188		AU	0,00	32.200	32.200	0	32.400	32.600	32.800
573820	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		FE	3.540,00	100	100	0	100	100	100
573820	783100	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		FA	66.158,96	59.000	39.000	-20.000	10.000	10.000	10.000
573820	783200	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €		FA	8.480,69	0	0	0	0	0	0
573840		***Servicebetrieb Hausmeisterpool***									
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw		ER	3.000,00	2.000	1.300	-700	0	0	0
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	182.600,30	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	2.764,20	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten		ER	158.376,26	207.600	208.500	900	208.500	208.500	208.500
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte		AU	280,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen		AU	3.384,63	3.500	4.000	500	4.000	4.000	4.000
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	1.151,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.471,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	833,01	1.000	200	-800	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung		AU	629,75	500	500	0	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	2.533,14	2.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		AU	2.114,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	246,00	200	200	0	200	200	200
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	1.100	0	-1.100	0	0	0
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	4.703,44	4.200	4.800	600	4.800	4.800	4.800
573850		***Servicebetrieb Reinigungsdienst***									
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	462.505,18	476.400	484.000	7.600	490.000	490.000	490.000
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten		ER	350.790,91	359.500	392.400	32.900	392.400	392.400	392.400
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen		AU	19.684,06	27.800	28.800	1.000	30.000	31.000	31.000
573850	524105	Reinigungsmittel		AU	37.779,73	45.300	46.700	1.400	47.000	47.500	47.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen		AU	13.472,06	2.000	2.800	800	2.800	2.800	2.800
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	800	1.000	200	1.000	1.000	1.000
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert		AU	15.829,07	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	122,90	200	200	0	200	200	200
573850	543120	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse		AU	0,00	15.600	0	-15.600	0	0	0
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	532,23	300	300	0	300	300	300
573850	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		FA	0,00	0	16.500	16.500	0	0	0
573900		***Bekanntmachungs- und Werbekästen***									
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof		ER	735,00	900	900	0	900	900	900
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen		AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573910		***Stadtteilbüro Pommernstraße 99***									
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
		Erträge		**ER**	**1.941.880,03**	**4.124.000,00**	**3.958.000,00**	**-166.000,00**	**3.979.800,00**	**3.997.200,00**	**4.014.800,00**
		Aufwendungen		**AU**	**3.340.810,91**	**5.102.600,00**	**4.789.500,00**	**-313.100,00**	**4.445.000,00**	**4.474.300,00**	**4.389.500,00**
		Investive Einzahlungen		**FE**	**1.760.352,69**	**460.100,00**	**2.588.100,00**	**2.128.000,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**
		Investive Auszahlungen		**FA**	**2.157.772,99**	**1.291.600,00**	**3.259.500,00**	**1.967.900,00**	**380.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

Der Ausweis der Aufwendungen des Teilhaushaltes 4 erfolgt ohne Personalkosten sowie Abschreibungen auf Anlagegüter, da diese im Hauptausschuss bzw. im Finanzausschuss beraten werden.

Die gekoppelten Ein- und Auszahlungskonten der Kontenklasse 6 und 7 wurden, da sie nur die entsprechenden Summen der o.g. Erträge und Aufwendungen widerspiegeln, in dieser Auswertung unterdrückt.

Festgestellt:

gez. Rechter

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4
für das Haushaltsjahr 2019

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in Euro						
111500.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Nachrüstung Schutzkleidung inbesondere wegen neuem Personal	0,00	100	1.000	100	100	100	100
111801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Anhebung wegen erwarteter Kostensteigerungen	20.263,33	26.300	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
111803.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	Erläuterungen zum Konto: Abrechnung mit Geflügelzuchtverein mit Ahrenloher Feuerwache.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111803.521156 Wache Esingen Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Kostensteigerung und Klimagerät für Versammlungsraum (verschoben aus 2018)	13.021,74	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111803.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kostensteigerung von 3%	34.828,42	37.000	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
111804.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten wegen erforderlichem E-Check	5.247,73	5.700	11.600	5.600	9.000	6.000	5.500
111804.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kostensteigerung von 3%	19.357,97	21.000	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
111804.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118041402: Aus dem Jahr 2017 wurde ein HHRest in Höhe von 91.107,11 € nach 2018 übertragen, wovon ein Betrag von 89.263,20 € zum derzeitigen Stand (11.10.2018) noch zur Verfügung steht. Dieser HHRest wird nach 2019 weiter übertragen.	57.412,35	0	10.000	0	0	0	0
111805.521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten Folgejahre: Allgemeine Kostensteigerungen	22.484,11	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
111805.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: E-Check erforderlich	2.861,19	3.800	4.700	4.300	4.700	4.300	4.300
111806.521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Kostensteigerungen	92.733,95	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111806.521152 Außenanlagen / Schulgelände	Erläuterungen zum Konto: 3.000 € Spielgeräteinfassung	3.481,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111806.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kostensteigerung von 3%	31.985,27	34.500	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
111806.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118061501: Aus dem Jahr 2018 wird der veranschlagte und noch in voller Höhe zur Verfügung stehende Haushaltsansatz von 363.000 € nach 2019 übertragen. Erläuterungen zur Investitionsposition 1118061601: Aus dem Jahr 2018 wird der veranschlagte und noch in voller Höhe zur Verfügung stehende Haushaltsansatz von 104.500 € nach 2019 übertragen.	0,00	467.500	0	0	0	0	0
111807.521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Kostensteigerungen	23.445,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111807.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kostensteigerung von 3%	4.294,65	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
111809.521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Austausch Automatiktüren. In 2018 eingeplante Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.	35.764,05	28.000	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111809.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kostensteigerungen von 3%	16.305,98	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
111810.521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Kostensteigerungen	52.670,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Kostensteigerungen	26.826,24	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
111811.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118111501: Aus dem Jahr 2017 wurde ein HHRest in Höhe von 929.975,19 € nach 2018 übertragen, wovon ein Betrag von 880.746,80 € zum derzeitigen Stand (11.10.2018) noch zur Verfügung steht. Dieser HHRest wird nach 2019 weiter übertragen.	29.408,84	0	0	0	0	0	0
111812.521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 2019 weitere Sanierungen geplant und aus 2018 verschoben	50.653,96	55.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111812.521151 Wartung / Technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten wegen erforderlichen E-Check	2.298,27	1.100	3.300	1.600	2.200	1.600	1.500
111812.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Neue Einfahrt Borstelweg, Parkplatz pflastern/herstellen	0,00	14.500	10.000	0	0	0	0
111812.524110	Erläuterungen zum Konto:	8.388,06	8.500	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900

Heizkosten (Wärme)	Durch neuen Aufenthaltsraum werden Heizkosten voraussichtlich steigen.							
111812.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118121601: Aus dem Jahr 2017 wurde ein HHRest in Höhe von 20.000 € nach 2018 übertragen, der noch in voller Höhe zur Verfügung steht. Dieser HHRest wird nach 2019 weiter übertragen.	0,00	24.000	0	0	0	0	0
111813.521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Kostensteigerungen	2.456,06	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111815.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Kunstrasen Sportplatz Esinger Weg- Zaunelemente drehen DIN 18034	53.069,94	0	1.000	0	0	0	0
111820.521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	Erläuterungen zum Konto: Nur Wartungen / Prüfungen alte Ahrenloher Schule	0,00	4.000	4.900	4.600	5.000	6.600	4.000
111820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Trinkwasserprüfung alte Ahrenloher Schule	0,00	0	100	100	100	100	100
111820.581120 ILV - Reinigungskosten	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten durch Reinigung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111836.522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	Erläuterungen zum Konto: KSP - Rostocker Str., Anne Frank Weg - Rutschenaufgang	16.647,96	30.000	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111850.524120 Sonstige Bewirtschaftungskosten	Erläuterungen zum Konto: Brunnen am Tornescher Hof wird wieder hergestellt: Anschlusskosten Strom 1.500,- €, Anschlusskosten Wasser 1.500,- €+ Schätzung Verbrauch Strom 1.500,- € und Wasser 500,- €	0,00	1.500	5.000	2.000	2.200	2.400	2.400
511000.543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	Erläuterungen zum Konto: Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Jahr 2019 die laufenden Bauleitplanverfahren weitergeführt; schwerpunktmäßig sind die Mittel für die Weiterführung der Planungen für die großflächigen Erweiterung des Businessparks Oha („Oha II“) und den zentralen Bereich des Projekts „Tornesch am See“vorgesehen (Weiterführung der Bauleitplanverfahren und die Freiraumplanung). Ein bislang in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung eingeplantes weiteres mögliches Projekt ist die Planung des „Quartierspark Pommernstraße“. Aufgrund der Planungen im Bereich Tornesch am See und im Bereich des Businesspark ist ein Planungsstart in 2019 unrealistisch und wird auf einen späteren Zeitraum verschoben, die Einbindung von Fördermitteln möglicher zukünftiger Förderprogramme wird angestrebt. Die Kostenübernahme für weitere umfangreiche Bauleitplanverfahren konnten – zum Teil - auf Vorhabenträger übertragen werden. • Freiraumplanung Parkanlagen „Tornesch am See“ (Weitere Detaillierung der Planung für die im Bereich „Tornesch am See“ vorgesehenen öffentlichen Grünflächen des zentralen Parkbereiches mit See, Hügel und Grünachse; inkl. ggfls. erforderliche Untersuchungen zur Realisierung von Wasserflächen und Aufschüttungen etc.) • B-Plan 96/48.FNP-Ä. „Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)“ = 0 € 0 Erstellung B-Plan durch externes Planungsbüro – weitere Kosten werden vom Vorhabenträger getragen • 44.FNP-Ä. „Krögers Gasthof“ inkl. Vorarbeiten für B-Planverfahren = 5.000 € bei Wiederaufnahme des Verfahrens: Erstellung FNP-Änderung durch Verwaltung, B-Plan durch externes Planungsbüro (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) • 52.FNP-Ä. / B-Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks Tornesch („Oha II“) = 60.000 € Wasserwirtschaftliches Konzept, Schalltechnische Untersuchung, Verkehrsuntersuchung, Landschaftsplanung, Bauleitplanung, Bodenuntersuchungen (bislang liegen Angebote für Verkehrsuntersuchung (12 Tsd. €), Bauleitplanung (68 Tsd. €) und Landschaftsplanung (32 Tsd. €) vor (Mittelabruf vsl. 2019-2021)); • B-Pläne 91-94 „Ortskern“ = 10.000 € Aus dem Planungsprozess zur Ortskernentwicklung und/oder Investorenanfragen ergeben sich ggfls. kurzfristig das Erfordernis zur Weiterführung der B-Pläne • B-Plan 97 „Nördlich Baumschulenweg“ (Tornesch am See) = 15.000 € (B-Plan-Erstellung durch externes Planungsbüro / externen Landschaftsplaner) • B-Plan 47,3Ä./41.FNP-Ä. „Businesspark“ = 5.000 € Weiterführung des Verfahrens (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) • B-Plan 47,6.Ä./45.FNP-Ä. „Businesspark“ = 5.000 € Erstellung B-Plan durch Verwaltung (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) • B-Plan 47, 7.Ä.”Businesspark” = 5.000 € Erstellung B-Plan durch Verwaltung (ggfls. Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) • B-Plan 47, 8.Ä.”Businesspark” = 5.000 €	92.571,46	122.000	149.000	149.000	149.000	100.000	100.000

	Erstellung B-Plan durch Verwaltung (ggfls. Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) • B-Plan 90 „Nördl. Pinneberger Str.“ = 0 € (Erstellung B-Plan durch externes Planungsbüro –Kosten werden z.T. Vorhabenträger getragen) • B-Plan 104 „Westlich Esinger Str.“ = 5.000 € Erstellung B-Plan durch externes Planungsbüro –Kosten werden z.T. Vorhabenträger getragen • B-Plan 106 „Östlich Esinger Str. / An der Rampe“ Erstellung B-Plan durch externes Planungsbüro –Kosten werden vom Vorhabenträger getragen • Reserve (ca. 10%) 14.000							
541000.522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	Erläuterungen zum Konto: Größere Austauschmaßnahme von Schildern in 2019 geplant.	8.928,72	14.500	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541000.522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Pommernstraße neue Asphaltdecke (275.000 EUR), Uetersener Straße neue Asphaltdecke Einmündung Friedensallee und Bahnübergang (15.000 EUR), Moorreger Weg 30.000 EUR, Ahrenloher Straße Anteil Sanierung Abwasserbetrieb vor Sanierung L110 für Straßenentwässerung (115.000 EUR), Markierungen (5.000 EUR) und Unvorhergesehenes (50.000 EUR).	128.936,07	500.000	490.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Erläuterungen zum Konto: Weg neben Maisfeld Kleine Twiete bis Regenrückhaltebecken in Glensanda (52.000 EUR, Moorreger Weg (57.000 EUR) und Unvorhergesehenes (5.000 EUR).	43.770,11	237.000	114.000	75.000	75.000	50.000	50.000
541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902: Investitionszuweisung vom Land für den Bau der Veloroute Tornesch-Uetersen (ohne Fahrradgarage und Bike+Ride)	0,00	0	11.000	70.000	70.000	70.000	0
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001602: Aus dem Jahr 2018 werden die mit 575.000 € veranschlagten und noch in Höhe von 151.555,78 € zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, nach Abzug der beauftragten Arbeiten von 415.281,51 €, ins HHJ 2019 übertragen. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001605: Maßnahme wird erst in 2020 geplant Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001901: Planungskosten 2019 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902: Bau Veloroute Tornesch-Uetersen (ohne Fahrradgarage und Bike+Ride) Antrag Umweltministerium	252.584,92	597.000	431.000	370.000	100.000	100.000	0
541130.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5411301401: Aus dem Jahr 2017 wurde ein HHRest in Höhe von 2.838.436,41 € nach 2018 übertragen, wovon ein Betrag von 2.449.335,09 € zum derzeitigen Stand (11.10.2018) noch zur Verfügung steht. Dieser HHRest wird nach 2019 weiter übertragen. Für den Bau des Sees sowie des Seeumfeldes werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.577.000 € benötigt, davon 1.177.000 € für den Bau des Sees und 1.400.000 € für den Bau des Seeumfeldes.	994.360,09	0	2.577.000	0	0	0	0
541670.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: 47.700 EUR Ansatz turnusmäßige Unterhaltung ; 114.000 EUR Erneuerung Vorschaltgeräte bei veralteten Lampen	73.817,00	55.800	161.700	125.000	125.000	125.000	125.000
542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Beschränkung des Ansatzes auf Kosten Verkehrsmaßnahmen, Bauwerksprüfung und Unvorhergesehenes bis weiteres Vorgehen K22 entschieden"	5.534,09	150.000	31.000	17.900	17.900	17.900	17.900
542000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: In der Vergangenheit jedes Jahr Kosten bei ca. 600 €. Daher Ansatz runtergesetzt und kleine Kostensteigerung für die weiteren Jahre mit eingeplant.	657,41	1.300	800	900	1.000	1.100	1.100
546000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460001701: Umsetzung Beschluss	0,00	0	186.000	0	0	0	0
555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der L110 im Sommer 2019 sind Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept nicht umsetzbar. Es wird befürchtet, dass diese als Ausweich- und Nebenstrecken genutzt werden. Eine gleichzeitige Sperrung würde erhebliche zusätzliche Verkehrsbeeinträchtigungen hervorrufen. Die beschlossene Maßnahme "Sanierung Spurbahn Kleine Twiete" kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls nicht geplant werden, da die Strecke als Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer geöffnet bleiben muss. Daher sind für 2019 nur Überarbeitungsmaßnahmen mit einem Grader in den Bereichen Surdeweg, Loheisterweg, Neuendeicherweg Bahnübergang, Hafenstraße und Backobentwiete, Kanaldamm "schlechte Wegstrecke" geplant. Ab 2020 ist der Ansatz entsprechend aufgestockt.	21.215,62	170.000	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000
573820.525100 Unterhaltung Fahrräder	Erläuterungen zum Konto: Reparatur Dienstfahrräder	0,00	0	300	300	300	300	300
573820.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Kletterausrüstung und die NN Stelle	7.103,34	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
573820.526200	Erläuterungen zum Konto:	6.137,55	16.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Aus- und Fortbildung, Umschulung	Motorsägenlehrgang 700 €, Kletterunterweisung 1.000 €, Hebebühne Unterweisung 500 €, AS - Baum II 1.100 €, Ratten Seminar NN Stelle 200 €, Kubus Coaching Bauhofleiter Modul II 2.500 €, Baumpflege Seminar 600 €, Erste Hilfe Inhouse jährlich Kostenübernahme BG ?, NN Stelle Baustellensicherung 800 €, Unterweisung Absturzsicherungen 1000 €, Ladungssicherung In House Seminar 1.500 €, Spielplatz Seminar 800 €							
573820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5738201401: Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Kippanhänger	66.158,96	59.000	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573840.525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Kostensteigerungen	3.384,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573840.543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mehr Personal und Gebäude (KiTa´s)	2.533,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573840.581110 ILV - Bauhofleistungen	Erläuterungen zum Konto: Bauhof kann keine Vertretung mehr leisten.	0,00	1.100	0	0	0	0	0
573850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5738501401: 2 Teppichreinigungsgeräte für Grundschulen, Waschmaschine und Trockner für Rathaus	0,00	0	16.500	0	0	0	0