

Haushalt 2019/ 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 30.08.2018

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019	2019	2019	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge								Einzahlungen										
bisher					76.258.100			bisher	71.522.100	76.570.300			74.924.600			75.549.400		
							0		0			0			0			0
1	12200	4311000	Ordnungsangelegenheiten / Verwaltungsgebühren	Die KFZ-Gebühren werden künftig dem Proukt 12205 Meldewesen zugeordnet.	38.000	29.000	-9.000	6311000	-9.000	42.000	33.000	-9.000	42.000	33.000	-9.000	42.000	33.000	-9.000
2	12205	4311000	Melde- und Personanstandswesen / Verwaltungsgebühren	Die KFZ-Gebühren waren zuvor dem Proukt 12200 Ordnungsangelegenheiten zugeordnet.	220.000	229.000	9.000	6311000	9.000	220.000	229.000	9.000	220.000	229.000	9.000	220.000	229.000	9.000
3	61200	4582110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	Wie im Rahmen der Mittelanmeldungen angekündigt, erfolgt die Aktualisierung der Beträge über die 1. Änderungsliste.	150.000	250.000	100.000	ZN	0			0			0			0
4	61200	4582200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	Wie im Rahmen der Mittelanmeldungen angekündigt, erfolgt die Aktualisierung der Beträge über die 1. Änderungsliste.	50.000	0	-50.000	ZN	0	50.000	20.000	-30.000			0			0
							0		0			0			0			0
							0		0			0			0			0
							0		0			0			0			0
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							50.000	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0			-30.000			0			0
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							76.308.100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	71.522.100			76.540.300			74.924.600			75.549.400

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen										
bisher					74.688.400			bisher	68.610.400	74.742.800			75.485.000			76.828.800		
							0		0			0			0			0
1	12200	5429000	Ordnungsangelegenheiten / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	Die Fischereiabgabe an das Land wird künftig dem Produkt 12205 Meldewesen zugeordnet.	5.700	500	-5.200	7429000	-5.200	5.700	500	-5.200	5.700	500	-5.200	5.700	500	-5.200
2	12205	5429000	Melde- und Personanstandswesen / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	Die Fischereiabgabe an das war zuvor dem Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten zugeordnet.	200	5.400	5.200	7429000	5.200	200	5.400	5.200	200	5.400	5.200	200	5.400	5.200
3	12200	5431020	Ordnungsangelegenheiten / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Die Fundsachen sowie der Fahrradtransport werden künftig dem Produkt 12205 Meldewesen zugeordnet.	11.400	5.400	-6.000	7431000	-6.000	11.400	5.400	-6.000	12.000	6.000	-6.000	12.000	6.000	-6.000
4	12205	5431020	Ordnungsangelegenheiten / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Die Fundsachen sowie der Fahrradtransport waren zuvor dem Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten zugeordnet.	800	6.800	6.000	7431000	6.000	800	6.800	6.000	800	6.800	6.000	800	6.800	6.000
5	52100	5431010	Bauaufsicht / spez. Geschäftsaufwendungen	Auskünfte zur Löschwasserversorgung HWW	0	1.000	1.000	7431000	1.000									
6	61200	5051000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	Wie im Rahmen der Mittelanmeldungen angekündigt, erfolgt die Aktualisierung der Beträge über die 1. Änderungsliste.	500.000	430.000	-70.000	ZN	0	350.000	400.000	50.000	350.000	400.000	50.000	350.000	400.000	50.000
7	61200	5051001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	Wie im Rahmen der Mittelanmeldungen angekündigt, erfolgt die Aktualisierung der Beträge über die 1. Änderungsliste.	50.000	58.000	8.000	ZN	0	50.000	60.000	10.000	50.000	65.000	15.000	50.000	65.000	15.000
8	61200	5061001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	Wie im Rahmen der Mittelanmeldungen angekündigt, erfolgt die Aktualisierung der Beträge über die 1. Änderungsliste.	50.000	60.000	10.000	ZN	0									
9	61200	5061002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	Wie im Rahmen der Mittelanmeldungen angekündigt, erfolgt die Aktualisierung der Beträge über die 1. Änderungsliste.	0	5.000	5.000	ZN	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10	61200	5071000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	Wie im Rahmen der Mittelanmeldungen angekündigt, erfolgt die Aktualisierung der Beträge über die 1. Änderungsliste.	0	60.000	60.000	ZN	0	0	80.000	80.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
							0		0			0			0			0
							0		0			0			0			0
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							83.000	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	1.000			145.000			130.000			130.000
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							74.771.400	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	68.611.400			74.887.800			75.615.000			76.958.800
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							-33.000	Veränderung aus laufender Verw.	-1.000			-175.000			-130.000			-130.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2018							1.536.700	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.910.700			1.652.500			-690.400			-1.409.400

Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO		2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			12.974.700				11.491.800			13.258.500			11.928.500		
Bemerkungen					0			0			0				0
Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0			0			0				0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu					12.974.700			11.491.800			13.258.500				11.928.500
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit					71.522.100			0			0				0
Einzahlungen Gesamt					84.496.800			11.491.800			13.258.500				11.928.500

Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2019		2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO
						Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen									
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			14.561.200				19.868.400			13.592.900			15.500.000			14.555.500
Bemerkungen																
1	54100	0900001 (7852000)	207	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Knoten Spechtweg/Hagener Allee (Kreisverkehr)	Die angemeldeten Mittel für den Knoten Spechtweg/Hagener Allee werden nicht benötigt	245.000	0	-245.000								
2	54100	0900001 (7852000)	238	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hagenau	Die Bauausführung muss in das Jahr 2021 verschoben werden.				320.000	0	-320.000	0	320.000	320.000		
3	54100	0900001 (7852000)	250	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Stormarnstraße (Alte Reitbahn)	Der Straßenraum Stormarnstraße (Alte Reitbahn) muss im Zuge der Kanalumlegungsmaßnahmen und des geplanten Hochbaus neu gestaltet werden.				0	535.000	535.000					
4	54300	0900001 (7852000)	218	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau AOK-Knoten	Die Baumaßnahme muss um ein Jahr verschoben werden. Im Jahr 2023 werden 700.000 € veranschlagt werden.							700.000	0	-700.000	700.000	700.000
5	54300	0900001 (7852000)	219	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	Die Baumaßnahme muss um ein Jahr verschoben werden. Im Jahr 2023 werden 700.000 € veranschlagt werden.										700.000	0
6	54605	0450000 (7852000)		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Die Beschaffung neuer Parkscheinautomaten ist bereits in den Jahren 2019 und 2020 notwendig.	45.000	80.000	35.000	45.000	80.000	35.000	45.000	10.000	-35.000	45.000	10.000
Verpflichtungsermächtigungen Neu							20.403.400									
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen					-210.000					250.000			-415.000			-735.000
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					14.351.200					13.842.900			15.085.000			13.820.500
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					-1.376.500					-2.351.100			-1.826.500			-1.892.000
Auszahlungen Gesamt					82.962.600					88.730.700			90.700.000			90.779.300

Finanzplan 2019

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019 1. Entwurf	Plan 2019 1. Änderung	Abweichungen	Plan 2020 1. Änderung	Plan 2021 1. Änderung	Plan 2022 1. Änderung
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.563.856,27	54.156.500	58.285.000	58.285.000	0	58.616.000	60.032.000	60.042.000
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.907,98	3.213.300	3.254.900	3.254.900	0	3.114.900	3.182.700	3.145.900
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	40.887,37	75.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
63	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049.628,60	3.950.100	3.829.800	3.829.800	0	3.908.500	3.908.500	3.908.500
641										
642										
646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.364,57	1.377.900	1.492.400	1.492.400	0	1.465.700	1.364.900	1.320.500
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155.074,66	2.108.300	2.216.200	2.216.200	0	2.059.700	2.051.700	2.029.700
65	7	Sonstige Einzahlungen	1.818.130,87	1.952.500	2.032.500	2.032.500	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	366.886,62	372.000	326.300	326.300	0	326.300	326.300	326.300
	9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.679.736,94	67.205.600	71.522.100	71.522.100	0	71.614.100	72.989.100	72.895.900
70	10	Personalauszahlungen	14.763.295,74	15.837.000	17.737.400	17.737.400	0	18.022.700	18.365.500	18.710.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558.305,77	12.847.400	14.287.500	14.287.500	0	14.464.000	13.963.900	15.153.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050.219,39	1.193.400	1.286.700	1.286.700	0	1.480.200	1.678.700	1.877.200
73	14	Transferauszahlungen	28.729.117,89	32.370.600	32.246.600	32.246.600	0	32.452.200	33.323.600	33.362.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	2.220.507,62	3.137.500	3.052.200	3.053.200	1.000	2.702.900	2.773.800	2.647.400
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.321.446,41	65.385.900	68.610.400	68.611.400	1.000	69.122.000	70.105.500	71.750.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	17.358.291	1.819.700	2.911.700	2.910.700	-1.000	2.492.100	2.883.600	1.145.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Invest	232.348,47	1.411.600	1.748.700	1.748.700	0	90.800	132.500	102.500
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.556.759,06	4.770.700	2.800.000	2.800.000	0	3.000.000	0	800.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.955,21	0	0	0	0	0	0	0
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	28.017,40	0	0	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßn	253.588,60	26.100	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	919,24	395.000	400.000	400.000	0	375.000	100.000	0
689	25	Sonstige Investitionseinzahlungen	511.398,45	0	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.586.986,43	6.603.400	4.974.700	4.974.700	0	3.491.800	258.500	928.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inves	726.903,14	592.100	2.365.900	2.365.900	0	1.586.000	4.620.000	3.995.000
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.492,91	2.217.000	1.043.000	1.043.000	0	220.500	202.500	202.500
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.197,87	1.094.500	1.446.300	1.446.300	0	543.700	543.500	594.000
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.155.122,70	11.643.000	8.795.000	8.585.000	-210.000	10.381.700	8.368.000	7.428.000
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und In	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.007.716,62	15.546.600	13.650.200	13.440.200	-210.000	12.731.900	13.734.000	12.219.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.420.730,19	-8.943.200	-8.675.500	-8.465.500	210.000	-9.240.100	-13.475.500	-11.291.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.788.188,53	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.494.400,38	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-706.211,85	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.231.348,49	-7.123.500	-5.763.800	-5.554.800	209.000	-6.748.000	-10.591.900	-10.145.100
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	0,00	7.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	13.000.000	11.000.000
695	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	713.102,83	901.000	911.000	911.000	0	1.111.000	1.351.000	1.601.000
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.713.102,83	6.099.000	7.089.000	7.089.000	0	6.889.000	11.649.000	9.399.000
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	10.518.245,66	-1.024.500	1.325.200	1.534.200	209.000	141.000	1.057.100	-746.100
	44b	Saldo des Finanzplans	10.518.245,66	-1.024.500	1.325.200	1.534.200	209.000	141.000	1.057.100	-746.100