

Haushalt 2019/ 3. Änderungsliste

Ahrensburg, den 30.11.2018

Die 3. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 2. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

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	bisher EURO
Erträge inkl. Finanzerträge										Einzahlungen									
bisher					76.258.100				bisher	71.522.100	76.570.300			74.924.600			75.549.400		
HA	12200	4311000		Ordnungsangelegenheiten / Verwaltungsgebühren	Die KFZ-Gebühren werden künftig dem Produkt 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
HA	12205	4311000		Melde- und Personenstandswesen / Verwaltungsgebühren	Die KFZ-Gebühren waren zuvor dem Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten zugeordnet. Erhöhte Erträge durch die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen.	220.000	240.000	20.000	6311000	20.000	220.000	240.000	20.000	220.000	240.000	20.000	220.000	240.000	20.000
SOA	35110	4141000		Städtischer Sozialdienst/Sonstige soz. Leistungen und Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Es ist davon auszugehen, dass die Zuwendung zur Integration der Flüchtlinge auch in den Jahren 2020-2022 gezahlt wird.				6141000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
SOA	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Es ist davon auszugehen, dass die Erstattungen der Kita-Träger an die Stadt wegen der anhaltenden personellen Unterbesetzung vergleichbar der Abrechnungen der letzten Jahre sein werden.	200.000	500.000	300.000	6488000	100.000	300.000	200.000	80.000	300.000	220.000	80.000	300.000	220.000	
BPA	51100	4487017		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	Erstattung Anteil für Abbruch und Dekontamination Schieß- und Tennisanlage Ostring (Herrichtung als Ausgleichsfläche) = 98.400 €. Ablösebetrag 132.100 € für die lfd. Pflege Schieß- und Tennisanlage Ostring wird in 2019 eingenommen, danach Auflösung PRAP über 25 Jahre mit 5.300 € (Ausgleich zum Pflegeaufwand) = 132.100 €. Einzahlung einer Fa. für die auszugleichenden Ökopunkte B-Plangebiet 88 a 296.111,20 €. Der Wert in der Anbu beträgt 75.498 €, so dass hier 220.600 € zu planen sind. Der Restbetrag in Höhe von 75.500 € ist auf PSK 51100.4487017 zu veranschlagen = 75.500 €.	0	306.000	306.000	6487000	306.000			0						
BPA	53400	4321000		Fernwärmeversorgung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die drei Wärmeversorgungsnetze (Otto-Siege-Str., Bogenstr., Ahrensburger Redder) sind von den SWA übernommen worden. Da die SWA eine 100 % Tochter der Stadt Ahrensburg ist, werden ab 08/2019 keine Entgelte mehr erhoben.	2.100	1.200	-900	6321000	-900	2.100	0	-2.100	2.100	0	-2.100	2.100	0	-2.100
FINA	61100	4021000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der finale Haushaltserlass 2019 liegt vor. Die Planung ist entsprechend angepasst worden.	20.917.000	21.491.000	574.000	6021000	574.000	22.111.000	22.781.000	670.000	23.365.000	23.920.000	555.000	23.365.000	25.116.000	1.751.000
FINA	61100	4022000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der finale Haushaltserlass 2019 liegt vor. Die Planung ist entsprechend angepasst worden.	3.640.000	3.659.000	19.000	6022000	19.000	3.715.000	3.732.000	17.000	3.810.000	3.806.000	-4.000	3.810.000	3.883.000	73.000
FINA	61100	4051000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Der finale Haushaltserlass 2019 liegt vor. Die Planung ist entsprechend angepasst worden. Nach heutigem Recht entfällt der Sonderausgleich ab 2020. Das Land und die kommunalen Landesverbände werden hierzu Gespräche aufnehmen.	1.784.000	1.809.000	25.000	6051000	25.000	1.836.000	0	-1.836.000	1.893.000	0	-1.893.000	1.893.000	0	-1.893.000
FINA	61100	4131000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Zuweisungen Land	Die Förderung für Infrastrukturmittel ist in das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in S.-H. in § 22 Abs. 11 - 13 aufgenommen worden.	0	500.000	500.000	6131000	500.000	0	500.000	500.000	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000
FINA	61100	4111000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Der finale Haushaltserlass 2019 liegt vor. Die Planung ist entsprechend angepasst worden.	1.557.000	1.642.000	85.000	6111000	85.000	1.665.000	1.774.000	109.000	1.749.000	1.827.000	78.000	1.749.000	1.882.000	133.000
FINA	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
FINA	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
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							1.869.100		Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.519.100			-261.100			-605.100			722.900
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							78.127.200		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	73.041.200			76.309.200			74.319.500			76.272.300

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ 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
SOA		36200	5318033	Jugendarbeit / Zuschuss Villa Kunterbunt	Vorlage 2018/145 Anpassung der Miete sowie der Betriebskosten	6.200	21.100	14.900	7318000	14.900	6.200	28.500	22.300	6.200	28.500	22.300	6.200	28.500	22.300
SOA		36312	5019000	Schulsozialarbeit / Sonstige Beschäftigte	Die Haushaltsmittel für das "Freiwillige Soziale Jahr" werden auf dem PSK 21835.5019000 veranschlagt.	8.000	0	-8.000	7019000	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000
SOA		36312	5291000	Schulsozialarbeit / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die Mittel für das pädagogische Arbeitsmaterial müssen auf 5.000 € erhöht werden, da sich die Mitarbeiteranzahl erhöht hat.	3.500	5.000	1.500	7291000	1.500	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000
SOA		36515	5318007	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an den Waldorfkindergarten	Vorlage 2018/135 Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 163.000 € jährlich.	159.000	163.000	4.000	7318000	4.000	144.000	163.000	19.000	144.000	163.000	19.000	144.000	163.000	19.000
SOA		36515	5318043	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Beimoor Süd	Da es für die Kita Beimoorweg bisher keine konkreten Pläne gibt, wird der Zuschuss nicht eingeplant.				7318000					600.000	0	-600.000	600.000	0	-600.000
SOA		36600	5318000	Kinderhaus Gartenholz / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Hier muss eine Erhöhung um 15.000 € erfolgen, da die Berechnung der Personalkosten an die Tarifierhöhungen angepasst werden müssen	270.000	285.000	15.000	7318000	15.000	276.000	285.000	9.000	278.000	285.000	7.000	278.000	285.000	7.000
BPA		51100	5221010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Abbruch und Dekontamination Schieß- und Tennisanlage Ostring (Herrichtung als Ausgleichsfläche)	0	318.200	318.200	7221000	318.200									
BPA		51100	5431010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Wenn die Stadt Ahrensburg Bauherr für den Neubau des badlantics werden sollte, sind die Kosten für Durchführung, Aufwandschädigung sowie Preisgelder für den architektonisch-städtebaulichen Wettbewerb von der Bauleitplanung zu bezahlen.	300.000	400.000	100.000	7431000	100.000									
BPA		51100	5431012	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / B-Plangebiet 88	Im Hinblick auf den Stand des B-Planverfahrens Nr. 88a kann der Ansatz auf 5.000 € reduziert werden.	50.000	5.000	-45.000	7431000	-45.000									
BPA		52100	5431010	Bauaufsicht / spez. Geschäftsaufwendungen	Auskünfte zur Löschwasserversorgung HWW	500	1.000	500	7431000	500									
BPA		54100	5221020	Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Die Kosten für die Leerung der Straßeneinläufe von 55.000 € werden von PSK 54500.5221020 auf die Produkte 54100, 54200, 54300 aufgeteilt.	763.000	812.500	49.500	7221000	49.500	763.000	812.500	49.500	770.000	819.500	49.500	770.000	819.500	49.500
BPA		54200	5221020	Kreisstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Die Kosten für die Leerung der Straßeneinläufe von 55.000 € werden von PSK 54500.5221020 auf die Produkte 54100, 54200, 54300 aufgeteilt.	18.000	19.100	1.100	7221000	1.100	18.000	19.100	1.100	18.000	19.100	1.100	18.000	19.100	1.100
BPA		54300	5221020	Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Die Kosten für die Leerung der Straßeneinläufe von 55.000 € werden von PSK 54500.5221020 auf die Produkte 54100, 54200, 54300 aufgeteilt.	50.000	54.400	4.400	7221000	4.400	50.000	54.400	4.400	50.000	54.400	4.400	50.000	54.400	4.400
BPA		53810	5241000	Bedürfnisanstalten / Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	Die für die neue Toilette entstehenden Kosten sind auf den Konten 5241010-5241050 geplant, so dass die 15.000 € nicht benötigt werden.	15.000	0	-15.000	7241000	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
BPA		54500	5221000	Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Die Ausgaben für die Straßenreinigung können auf 115.000 € reduziert werden.	130.000	115.000	-15.000	7221000	-15.000	130.000	120.000	-10.000	130.000	120.000	-10.000	130.000	120.000	-10.000
BPA		54500	5221020	Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Die Kosten für die Leerung der Straßeneinläufe von 55.000 € werden auf die Produkte 54100, 54200, 54300 aufgeteilt.	600.000	545.000	-55.000	7221000	-55.000	624.000	569.000	-55.000	649.000	594.000	-55.000	675.000	620.000	-55.000
UA		55100	5221020	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	lfd. Pflege Schieß- und Tennisanlage Ostring nach Herrichtung als Ausgleichsfläche	1.473.000	1.473.000	0	7221000	0	1.473.000	1.478.300	5.300	1.518.000	1.523.300	5.300	1.518.000	1.523.300	5.300
UA		55100	5221000	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Gem. AN/048/2018 werden für die Reparatur von Sitzbänken 5.000 € in den HH-Plan aufgenommen.	375.000	380.000	5.000	7221000	5.000			0			0			0
HA		57105	5271000	Stadtmarketing / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Adobe Graphik Suite - Photoshop Bildbearbeitung und Compositing, InDesign Layout und Publishing, Illustrator Vektorgrafik und Illustration.	0	1.000	1.000	7271000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
HA		57105	5291000	Stadtmarketing / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Weihnachtssterne S.L.S: 3.200,00 €, Bewirtung, Informationsmaterial, Kooperation Stadtwerke StadtApp Ahrensburg to go für 2019 ca. 9.000 € nach R mit den SWA	5.500	13.000	7.500	7291000	7.500	5.500	13.000	7.500	5.500	13.000	7.500	5.500	13.000	7.500

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ 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
HA		57105	5318000		Stadtmarketing / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Ansatz für Veranstaltungen und Kostenbeteiligung durch die Stadt Hier: Zuwendung (Bewilligungsbescheid) BlueNight Ahrensburg" Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung mit Zustimmung vom HA.	0	25.000	25.000	7318000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
HA		57105	5429000		Stadtmarketing / Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Marketingverbände hatte sich 2018 erhöht und Eintritt Bundesvereinigung der City+Stadtmanager ab 2019 ff bedarf Zustimmung im HA.	5.000	6.000	1.000	7429000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000
HA		57105	5431020		Stadtmarketing / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) Weihnachtsschmuck/-beleuchtung Auf- und Abbau	7.000	8.000	1.000	7431000	1.000	7.000	8.000	1.000	7.000	8.000	1.000	7.000	8.000	1.000
FINA		61100	5341000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz für 2019 beträgt 68,3 %, für die Folgejahre wird dieser gem. Haushaltserlass mit 35 % angesetzt.	4.180.000	4.674.000	494.000	7341000	494.000	4.180.000	2.303.000	-1.877.000	4.180.000	2.303.000	-1.877.000	4.180.000	2.303.000	-1.877.000
FINA		61100	5371000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land vorl. Kalkulation des Finanzausgleichs 2019-2022 gem. aktuellen Steuerkraftzahlen durch den Kreis.	622.000	1.386.000	764.000	7371000	764.000	571.000	41.000	-530.000	450.000	474.000	24.000	450.000	823.000	373.000
FINA		61100	5372000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) vorl. Kalkulation des Finanzausgleichs 2019-2022 gem. aktueller Finanzkraftmesszahl durch den Kreis. FAG (Kreis) 2019: 1.386.000 € Kreisumlage 2019: 14.961.000 €	14.822.000	16.347.000	1.525.000	7372000	1.525.000	15.451.000	13.881.000	-1.570.000	15.850.000	15.453.000	-397.000	15.850.000	17.282.000	1.432.000
FINA		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
FINA		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
FINA		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	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
FINA		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
FINA		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
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						3.383.300		3.370.300			-3.889.200			-2.764.200			-586.200
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						78.071.700		71.980.700			70.853.600			72.720.800			76.242.600
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						-1.514.200		-1.851.200			3.628.100			2.159.100			1.309.100
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2018						55.500		1.060.500			5.455.600			1.598.700			29.700

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Bemerkungen	2019	2019	2019	2020			2021			2022		
				bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				12.974.700							13.258.500				11.928.500
BPA	51100	2317000 (6817000)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0	220.600	220.600			0		0			0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						220.600			0		0			0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						13.195.300			11.491.800		13.258.500			11.928.500	
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						73.041.200			0		0			0	
Einzahlungen Gesamt						86.236.500			11.491.800		13.258.500			11.928.500	

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Bemerkungen	2019	2019	2019	2019			2020			2021			2022		
				bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen			bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				14.561.200							13.592.900			15.500.000			14.555.500	
HA	12600	0900002 (7853000)	611 Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	380.000	0	-380.000			0	380.000	380.000							
HA	12600	0900002 (7853000)	614 Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (LG Hagen)	0	380.000	380.000												
BKSA	21825	0900000 (7851000)	119 SLG / Erweiterungsbau SLG	2.200.000	2.245.000	45.000												
BKSA	22100	0800000 (7831000)	Förderzentrum FRS / Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	2.500	-7.500												
HA																		
BPA	42420	0900000 (7851000)	136 badlantic / Neubau Freizeitbad "badlantic"	0	200.000	200.000	2.832.000		0	2.832.000	2.832.000							
BPA	54100	0900001 (7852000)	207 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	245.000	0	-245.000												
BPA	54100	0900001 (7852000)	238 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hagenau						320.000	0	-320.000	0	320.000	320.000				
BPA	54100	0900001 (7852000)	250 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Stormarnstraße (Alte Reitbahn)				515.000		0	515.000	515.000							
BPA	54300	0900001 (7852000)	218 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau AOK-Knoten									700.000	0	-700.000	700.000	700.000	0	
BPA	54300	0900001 (7852000)	219 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog												700.000	0	-700.000	
BPA	54605	0450000 (7852000)	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.000	80.000	35.000			45.000	80.000	35.000	45.000	10.000	-35.000	45.000	10.000	-35.000	
UA	55100	0891000 (7832000)	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	0	10.000	10.000												
UA	55105	0900002 (7853000)	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0	80.000	80.000			80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
Verpflichtungsermächtigungen Neu							23.215.400											
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen						117.500					3.442.000			-335.000			-735.000	
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						14.678.700					17.034.900			15.165.000			13.820.500	
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						-1.483.400					-5.543.100			-1.906.500			-1.892.000	
Auszahlungen Gesamt						86.659.400					87.888.500			87.885.800			90.063.100	

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

Ergebnisplan 2019

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019 1. Entwurf	Plan 2019 1. Änderung	Plan 2019 2. Änderung	Plan 2019 3. Änderung	Abweichung	Plan 2020 3. Änderung	Plan 2021 3. Änderung	Plan 2022 3. Änderung
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.671.397,76	54.156.500	58.285.000	58.285.000	58.903.000	58.903.000	618.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.676,46	4.588.900	4.630.400	4.630.400	4.715.400	5.215.400	585.000	5.183.200	5.029.000	4.995.700
42	3	sonstige Transfererträge	41.992,92	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.140,26	4.372.500	4.236.200	4.236.200	4.246.300	4.246.300	10.100	4.296.500	4.260.800	4.236.300
441												
442												
446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423.562,65	1.377.900	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	0	1.465.700	1.364.900	1.320.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387.337,73	2.108.300	2.216.200	2.216.200	2.522.200	2.822.200	606.000	2.259.700	2.271.700	2.249.700
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2.548.471,31	6.229.700	5.186.600	5.236.600	5.236.600	5.236.600	50.000	5.425.800	2.491.800	3.285.800
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	74.354.579,09	72.908.800	76.131.800	76.181.800	77.200.900	78.000.900	1.869.100	76.182.900	74.193.200	76.146.000
50	11	Personalaufwendungen	14.736.758,22	16.287.000	18.337.400	18.350.400	18.350.400	18.350.400	13.000	18.617.700	18.945.500	19.290.000
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492.236,39	12.847.400	14.287.500	14.287.500	14.697.900	14.674.400	386.900	14.472.000	13.971.900	15.161.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	322.123,97	5.369.400	5.470.500	5.470.500	5.470.500	5.470.500	0	5.163.100	4.929.500	4.628.800
53	15	Transferaufwendungen	28.677.946,06	32.370.600	32.246.600	32.246.600	35.062.600	35.099.000	2.852.400	28.550.500	30.546.900	32.763.400
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353.941,06	3.137.500	3.059.700	3.060.700	3.190.700	3.190.700	131.000	2.715.100	2.778.300	2.651.900
	17	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.583.005,70	70.011.900	73.401.700	73.415.700	76.772.100	76.785.000	3.383.300	69.518.400	71.172.100	74.495.400
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	16.771.573,39	2.896.900	2.730.100	2.766.100	428.800	1.215.900	-1.514.200	6.664.500	3.021.100	1.650.600
46	19	Finanzerträge	74.013,47	222.000	126.300	126.300	126.300	126.300	0	126.300	126.300	126.300
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.046.919,89	1.193.400	1.286.700	1.286.700	1.286.700	1.286.700	0	1.480.200	1.678.700	1.877.200
	21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-972.906,42	-971.400	-1.160.400	-1.160.400	-1.160.400	-1.160.400	0	-1.353.900	-1.552.400	-1.750.900
	22	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.798.666,97	1.925.500	1.569.700	1.605.700	-731.600	55.500	-1.514.200	5.310.600	1.468.700	-100.300
									0			
		Nachrichtlich:							0			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							0			
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.560,00		483.200	483.200			-483.200	483.200	483.200	483.200
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.560,00		483.200	483.200			-483.200	483.200	483.200	483.200
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0			0	0	0	0

Finanzplan 2019

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019 1. Entwurf	Plan 2019 1. Änderung	Plan 2019 2. Änderung	Plan 2019 3. Änderung	Abweichungen	Plan 2020 3. Änderung	Plan 2021 3. Änderung	Plan 2022 3. Änderung
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.563.856,27	54.156.500	58.285.000	58.285.000	58.903.000	58.903.000	618.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.907,98	3.213.300	3.254.900	3.254.900	3.339.900	3.839.900	85.000	3.823.900	3.690.700	3.706.900
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	40.887,37	75.000	85.000	85.000	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	3.839.900	3.839.900	10.100	3.917.400	3.917.400	3.917.400
641												
642												
646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.364,57	1.377.900	1.492.400	1.492.400	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	2.522.200	2.822.200	306.000	2.259.700	2.271.700	2.249.700
65	7	Sonstige Einzahlungen	1.818.130,87	1.952.500	2.032.500	2.032.500	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	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	72.541.200	73.341.200	1.019.100	71.383.000	72.384.000	73.616.800
70	10	Personalauszahlungen	14.763.295,74	15.837.000	17.737.400	17.737.400	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	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558.305,77	12.847.400	14.287.500	14.287.500	14.697.900	14.674.400	410.400	14.472.000	13.971.900	15.161.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050.219,39	1.193.400	1.286.700	1.286.700	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	35.062.600	35.099.000	2.816.000	28.550.500	30.546.900	32.763.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	2.220.507,62	3.137.500	3.052.200	3.053.200	3.183.200	3.183.200	131.000	2.707.400	2.778.300	2.651.900
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.321.446,41	65.385.900	68.610.400	68.611.400	71.967.800	71.980.700	3.357.400	65.232.800	67.341.300	71.163.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	17.358.291	1.819.700	2.911.700	2.910.700	573.400	1.360.500	-2.338.300	6.150.200	5.042.700	2.453.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Invest	232.348,47	1.411.600	1.748.700	1.748.700	1.969.300	1.969.300	220.600	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	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	0	0
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßna	253.588,60	26.100	26.000	26.000	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	400.000	400.000	0	375.000	100.000	0
689	25	Sonstige Investitionseinzahlungen	511.398,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.586.986,43	6.603.400	4.974.700	4.974.700	5.195.300	5.195.300	220.600	3.491.800	258.500	928.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Invest	726.903,14	592.100	2.365.900	2.365.900	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	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	1.438.800	1.448.800	-7.500	543.700	543.500	594.000
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	8.830.000	8.910.000	35.000	13.573.700	8.448.000	8.128.000
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	13.677.700	13.767.700	27.500	15.923.900	13.814.000	12.919.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.420.730,19	-8.943.200	-8.675.500	-8.465.500	-8.482.400	-8.572.400	193.100	-12.432.100	-13.555.500	-11.991.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.788.188,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.494.400,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-706.211,85	0	0	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	-7.909.000	-7.211.900	-2.145.200	-6.281.900	-8.512.800	-9.538.000
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	0,00	7.000.000	8.000.000	8.000.000	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	0	0
693	39	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	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	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	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.713.102,83	6.099.000	7.089.000	7.089.000	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	-820.000	-122.900	-2.145.200	607.100	3.136.200	-139.000
	44b	Saldo des Finanzplans	10.518.245,66	-1.024.500	1.325.200	1.534.200	-820.000	-122.900	-2.145.200	607.100	3.136.200	-139.000