ANLAGE 3 zur Vorlage 2018/106/1

Haushalt 2019/ 4. Änderungsliste

Ahrensburg, den 13.12.2018

Die 4. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 3. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

	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
		Erträge inkl. Finanzerträge								**Einzahlungen**										
		bisher					**76.258.100**			bisher	**71.522.100**	**76.570.300**			**74.924.600**			**75.549.400**		
FINA		11145	4541000		Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	sh. PSK 11145.1551000 (H)	2.700.000	0	-2.700.000	**ZN**	0	2.964.000	2.964.000	0	0	1.776.600	1.776.600	794.000	1.783.000	989.000
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
BKSA		21710	4141000		Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Zum 01.08.2019 wir eine Offene Ganztagsschule am Eric Kandel Gymnasium eingerichtet.	0	7.000	7.000	6141000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
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
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
HA		57300	4321000		Wochenmarkt / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Ab dem 01.01.2019 führen die Markthändler die Müllentsorgung selber durch.	115.000	105.000	-10.000	7241000	-10.000	115.000	105.000	-10.000	115.000	105.000	-10.000	115.000	105.000	-10.000
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

	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
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							**-833.900**	**Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.516.100**			**-264.100**			**-608.100**			**719.900**
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							**75.424.200**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu**	**73.038.200**			**76.306.200**			**74.316.500**			**76.269.300**

	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
		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
HA		11100	5421000		Gemeindeorgane / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Der Ansatz für die Sitzungsgelder wird um 30.000 € erhöht. Dieser wird bis zur endgültigen Beschlussfassung in 2019 mit einem **Sperrvermerk in Höhe von 30.000 €** versehen.	104.100	134.100	30.000	7421000	30.000	104.100	134.100	30.000	104.100	134.100	30.000	104.100	134.100	30.000
HA		11115	5012000		Zentrale Dienste / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AN/103/2018: Die Stelle 49 IT-Sicherheitsbeauftragter wird gestrichen	706.700	678.700	-28.000	7012000	-28.000	724.400	696.400	-28.000	742.000	714.000	-28.000	759.700	731.700	-28.000
HA		11115	5022000		Zentrale Dienste / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	AN/103/2018: Die Stelle 49 IT-Sicherheitsbeauftragter wird gestrichen	47.900	45.900	-2.000	7022000	-2.000	48.400	46.400	-2.000	48.600	46.600	-2.000	48.900	46.900	-2.000
HA		11115	5032000		Zentrale Dienste / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	AN/103/2018: Die Stelle 49 IT-Sicherheitsbeauftragter wird gestrichen	142.200	136.000	-6.200	7032000	-6.200	143.600	137.400	-6.200	144.300	138.100	-6.200	145.000	138.800	-6.200
HA		11120	5012000		Personalangelegenheiten / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AN/103/2018: Die Stelle 39 wird gestrichen (PR) AN/109/2018: Die Stelle 37 wird gestrichen (Springer) AN mündl.: Die Stelle 38 wird gestrichen (Gesunghеitsmanagement)	422.000	336.200	-85.800	7012000	-85.800	432.600	346.800	-85.800	443.100	357.300	-85.800	453.700	367.900	-85.800
HA		11120	5022000		Personalangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	AN/103/2018: Die Stelle 39 wird gestrichen (PR) AN/109/2018: Die Stelle 37 wird gestrichen (Springer) AN mündl.: Die Stelle 38 wird gestrichen (Gesunghеitsmanagement)	29.000	22.900	-6.100	7022000	-6.100	29.300	23.200	-6.100	29.400	23.300	-6.100	29.600	23.500	-6.100
HA		11120	5032000		Personalangelegenheiten / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	AN/103/2018: Die Stelle 39 wird gestrichen (PR) AN/109/2018: Die Stelle 37 wird gestrichen (Springer) AN mündl.: Die Stelle 38 wird gestrichen (Gesunghеitsmanagement)	88.300	69.400	-18.900	7032000	-18.900	89.200	70.300	-18.900	89.600	70.700	-18.900	90.100	71.200	-18.900
HA		11125	5429000		Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	Mitgliedbeitrag AktivRegion Alsterland jetzt bei PSK 11190.5429000.	15.000	0	-15.000	7429000	-15.000	16.000	0	-16.000	16.000	0	-16.000	16.000	0	-16.000
HA		11130	5271000		Öffentlichkeitsarbeit / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung der Wartungskosten für das IKISS-System ab dem 01.01.2019. (Internet- und Intranet-System)	3.700	3.900	200	7271000	200	3.700	3.900	200	3.700	3.900	200	3.700	3.900	200
HA		11190	5429000		Demografische Entwicklung / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	Mitgliedbeitrag AktivRegion Alsterland (vorher bei PSK 11125.5429000)	0	16.500	16.500	7429000	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500
HA		11190	5262000		Demografische Entwicklung / Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für die neue Stabstelle.	0	2.000	2.000	7262000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
HA		11190	5271000		Demografische Entwicklung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	geschätzter Bedarfsansatz	0	1.000	1.000	7271000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
HA		11190	5318000		Demografische Entwicklung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Antrag zur finanziellen Förderung "Engagierte Stadt" 2019.	0	8.000	8.000	7318000	8.000									
HA		11190	5431000		Demografische Entwicklung / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.	0	1.500	1.500	7431000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
HA		11190	5431010		Demografische Entwicklung / spez. Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	Externe Unterstützung für die Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs-, Haushalts- und Wohnungsbedarfsprognose 30.000 €. Externe Unterstützung für die Erstellung eines partizipativen regionalen Aktionsplanes Inklusion 40.000 €.	0	70.000	70.000	7431000	70.000									

	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		11190	5441000		Demografische Entwicklung / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Haftpflichtbeitrag KSA - Mitarbeiter	0	500	500	7441000	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
HA		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
HA		12205	5429000		Melde- und Personenstandswesen / 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
HA		12205	5271000		Melde- und Personenstandswesen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhter Aufwand für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen.	170.000	185.000	15.000	7271000	15.000	170.000	185.000	15.000	170.000	185.000	15.000	170.000	185.000	15.000
HA		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
HA		12205	5431020		Melde- und Personenstandswesen / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Die Fundsachen sowie der Fahrradtransport waren zuvor dem Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten zugeordnet.	0	6.000	6.000	7431000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
HA		12600	5251000		Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen	Die Fahrzeuge sollen mit einer Warnmarkierung nachgerüstet werden 10.000 €. Das LF 8/6 der Löschgruppe Hagen soll in 2019 nicht Überholt bzw. Instandgesetzt, sondern neu beschafft werden. Daher werden 50.000 € weniger benötigt.	82.000	42.000	-40.000	7251000	-40.000									
HA		12600	5318000		Brandschutz / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Weiterleitung einer Spende durch den Verkaufserlös OD-BE 112	13.500	16.000	2.500	7318000	2.500									
BKSA		21110	5291000		GS Am Hagen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Für Eintrittsgelder und Transportkosten im Rahmen des Schwimmunterrichts werden in 2019 12.200 € benötigt. 6.700 € wurden für die 1. Jahreshälfte eingeplant, so dass weitere 5.500 € bereitzustellen sind.	15.500	21.000	5.500	7291000	5.500									
BKSA		21710	5019000		Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium / Sonstige Beschäftigte	Zum 01.08.2019 wir eine Offene Ganztagsschule am Eric Kandel Gymnasium eingerichtet.	0	10.000	10.000	7019000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
BKSA		21710	5262000		Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium / Aus- und Fortbildung, Umschulung	Zum 01.08.2019 wir eine Offene Ganztagsschule am Eric Kandel Gymnasium eingerichtet.	0	1.000	1.000	7262000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
BKSA		21710	5291000		Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Zum 01.08.2019 wir eine Offene Ganztagsschule am Eric Kandel Gymnasium eingerichtet.	0	1.500	1.500	7291000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
BKSA		21710	5431000		Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium / llgemeine Geschäftsaufwendungen	Zum 01.08.2019 wir eine Offene Ganztagsschule am Eric Kandel Gymnasium eingerichtet.	0	800	800	7431000	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
BKSA		21835	5019000		Offene Ganztagsschule SLG / Sonstige Beschäftigte	Die Haushaltsmittel für das "Freiwillige Soziale Jahr" von 8.000 € wurden zuvor auf dem PSK 36312.5019000 veranschlagt.	20.000	28.000	8.000	7019000	8.000	20.000	28.000	8.000	20.000	28.000	8.000	20.000	28.000	8.000
BKSA		21705	5211010		Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Die Fenster der Stormarnschule in den Klassenräumen zur Waldstraße sind aufgrund des hohen Alters nicht mehr komplett dicht. Dadurch ist hier im Winter, insbesondere bei extremen Wetterlagen, nur eine sehr geringe Raumtemperatur gegeben. Der Gebäudeteil ist seit dem 18.08.2017 ein geschütztes Kulturdenkmal. Alle Maßnahmen müssen somit mit der unteren Denkmalpflegebehörde abgestimmt werden.	0	100.000	100.000	7211000	100.000									
SOA		31100	5262000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Aus- und Fortbildung, Umschulung)	Anpassung wegen neuer Stellenbesetzung	3.000	4.200	1.200	7262000	1.200									
SOA		31100	5431000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ausschreibung notwendig	3.600	5.100	1.500	7431000	1.500									
SOA		31540	5211010		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Sanierung Fassade Lange Koppel	16.000	111.000	95.000	7211000	95.000									
SOA		35110	5316000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	weniger Flüchtlinge	8.000	5.700	-2.300	7316000	-2.300	8.000	6.000	-2.000	8.000	6.000	-2.000	8.000	6.000	-2.000
SOA		35110	5318039		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	u. a. Interkultureller Herbst	2.300	4.600	2.300	7318000	2.300	2.300	4.600	2.300	2.300	4.600	2.300	2.300	4.600	2.300

	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		35110	5431000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ausschreibungen	1.000	2.500	1.500	7431000	1.500									
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		36500	5019000		Kindertagesstätte Pionierweg / Sonstige Beschäftigte	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	46.000	41.500	-4.500	7314000	-4.500									
SOA		36505	5019000		Kindertagesstätte Schäferweg / Sonstige Beschäftigte	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	44.000	39.000	-5.000	7314000	-5.000									
SOA		36515	5211010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	**Gründach Erlenhof, genehmigt mit Sperrvermerk 50.000 €**	31.700	81.700	50.000	7211000	50.000									
SOA		36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	Krippen im Pfarrergarten nicht das ganze Jahr	770.000	699.000	-71.000	7314000	-71.000	730.000	770.000	40.000	730.000	770.000	40.000	730.000	770.000	40.000
SOA		36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	145.000	142.000	-3.000	7314000	-3.000									
SOA		36515	5318001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	230.000	227.000	-3.000	7318000	-3.000									
SOA		36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	Vorlage 2018/111 - Quereinstieg	695.000	698.500	3.500	7318000	3.500									
SOA		36515	5318003		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	235.000	232.000	-3.000	7318000	-3.000									
SOA		36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	180.000	177.000	-3.000	7318000	-3.000									
SOA		36515	5318005		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	230.000	227.000	-3.000	7318000	-3.000									
SOA		36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	Anpassung Wirtschaftsplan	115.000	107.000	-8.000	7318000	-8.000									
SOA		36515	5318007		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an den Waldorfkindergarten	**Vorlage 2018/135** Erhöhung des Betriebskostenzuschusses	159.000	181.000	22.000	7318000	22.000	144.000	163.000	19.000	144.000	163.000	19.000	144.000	163.000	19.000
SOA		36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder	Anpassung Wirtschaftsplan	150.000	107.000	-43.000	7318000	-43.000	135.000	120.000	-15.000	135.000	120.000	-15.000	135.000	120.000	-15.000
SOA		36515	5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	Anpassung Wirtschaftsplan und Mietzahlung vergessen	438.000	540.000	102.000	7318000	102.000	390.000	500.000	110.000	390.000	500.000	110.000	390.000	500.000	110.000
SOA		36515	5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	85.000	82.000	-3.000	7318000	-3.000									
SOA		36515	5318023		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	Anpassung Wirtschaftsplan	145.000	152.000	7.000	7318000	7.000	135.000	145.000	10.000	135.000	145.000	10.000	135.000	145.000	10.000
SOA		36515	5318024		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	612.000	607.000	-5.000	7318000	-5.000									0
SOA		36515	5318025		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Hagen	Anpassung Wirtschaftsplan	325.000	340.500	15.500	7318000	15.500	310.000	330.000	20.000	310.000	330.000	20.000	310.000	330.000	20.000
SOA		36515	5318026		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Aalfang	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	416.000	413.000	-3.000	7318000	-3.000									
SOA		36515	5318027		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte /Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	Anpassung Wirtschaftsplan anteilig	437.000	507.000	70.000	7318000	70.000									
SOA		36515	5318028		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte /Zuschuss AWO für Hort Schloss	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	582.000	578.000	-4.000	7318000	-4.000									

	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		36515	5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte /Zuschuss Kita Helgolandring	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	349.000	345.500	-3.500	7318000	-3.500									
SOA		36515	5318030		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Langeneßweg	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	82.000	79.000	-3.000	7318000	-3.000									
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		36515	5318045		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita´s	**Übertragungsvermerk und Sperrvermerk**	0	400.000	400.000	7318000	400.000									
SOA		36515	5318046		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	Beschluss Qualitätsmittel in 2018 für 2019, dadurch Reduzierung Ansatz	55.000	52.000	-3.000	7318000	-3.000									
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 Tariferhöhungen 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
SOA		36630	5211010		Jugendzentrum 42 /Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	AN/104/2018: Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes bei Veranstaltungen	0	10.000	10.000	7211000	10.000									
BKSA		42400	5241030	8855.1	Sportplätze / Reinigungskosten - Sportplatz Am Hagen	Die Haushaltsmittel für die Reinigung werden ab 2019 nicht mehr benötigt.	8.000	0	-8.000	7241000	-8.000	8.300	0	-8.300	8.600	0	-8.600	8.900	0	-8.900
BKSA		42400	5241040	8855.1	Sportplätze / Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren Sportplatz Am Hagen	Die Haushaltsmittel können auf 800 € reduziert werden. Die Abfallentsorgungsgebühren werden ab 2019 direkt von SSC Hagren gezahlt.	2.000	800	-1.200	7241000	-1.200	2.100	800	-1.300	2.200	800	-1.400	2.300	800	-1.500
BKSA		42400	5271000	8855.1	Sportplätze / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sportplatz Am Hagen	Die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt. Die Zahlung der Reinigungsmittel erfolgt direkt durch den SSC Hagen.	1.100	0	-1.100	7271000	-1.100	1.200	0	-1.200	1.300	0	-1.300	1.400	0	-1.400
BKSA		42400	5431020	8855.1	Sportplätze / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportplatz Am Hagen	Die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt. Die Pflege der Außenanlagen du Plätze wurde an den Verein übergeben.	12.500	0	-12.500	7431000	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500
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, Aufwandentschädigung sowie Preisgelder für den architektonisch-städtebaulichen Wettbewerb von der Bauleitplanung zu bezahlen. AN/108/2018: zusätzliche 25.000 € in 2019 für die Erstellung eines Parkraumkonzeptes	300.000	425.000	125.000	7431000	125.000									
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

	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
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
UA		55105	5221010		Kinderspielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Gem. AN/070/2018 werden für die Reparatur der Skateranlage 25.000 € in den HH-Plan aufgenommen.	0	25.000	25.000	7221000	25.000			0			0			0
UA		56100	5431010		Umweltschutzmaßnahmen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Gem. AN/106/2018 werden für die Umgebungslärmrichtlinie 50.000 € in den HH-Plan aufgenommen.	10.000	60.000	50.000	7431000	50.000			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 = 13.000 € Gesamtansatz. HA 10.12.2018: Die Kosten für die StadtApp (9.000 €) werden gestrichen.	5.500	4.000	-1.500	7291000	-1.500	5.500	4.000	-1.500	5.500	4.000	-1.500	5.500	4.000	-1.500
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 Diensten- sonstige Aufwendungen	Mitgliedsbeitrage 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	5431010		Stadtmarketing / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Der Ansatz 2019 wird mit einem **Sperrvermerk (100.000 €)** versehen.	100.000	100.000	0	7431000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
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
HA		57300	5241040		Wochenmarkt / Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	Ab dem 01.01.2019 führen die Markthändler die Müllentsorgung selber durch.	11.500	0	-11.500	7241000	-11.500	11.500	0	-11.500	11.500	0	-11.500	11.500	0	-11.500
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									
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

	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
FINA		61200	5511000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an das Land	Die drei Kredite wurden gem. Vorlage 2018/151 in 2018 vorzeitig abgelöst.	11.700	0	-11.700		-11.700	10.200	0	-10.200	8.700	0	-8.700	7.200	0	-7.200
FINA		61200	5517000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Änderung des Kreditvolumens 2019-2022	900.000	900.000	0		0	1.100.000	1.100.000	0	1.300.000	1.150.000	-150.000	1.500.000	1.100.000	-400.000
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							**3.928.800**	**Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.**	**3.915.800**			**-3.619.600**			**-2.658.600**			**-729.600**
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							**78.617.200**	**Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu**	**72.526.200**			**71.123.200**			**72.826.400**			**76.099.200**
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							**-4.762.700**	**Veränderung aus laufender Verw.**	**-2.399.700**			**3.355.500**			**2.050.500**			**1.449.500**
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2018							**-3.193.000**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**512.000**			**5.183.000**			**1.490.100**			**170.100**

		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				**Bemerkungen**	**12.974.700**					**11.491.800**			**13.258.500**			**11.928.500**		
FINA		11145	1551000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Unfertige Erzeugnisse	Zwei Grundstücksverkäufe werden von 2019 in die Folgejahre verschoben: 1,8 Mio. € Grundstück für den geförderten Wohnungsbau wird in das Jahr 2021 verschoben. 1 Mio. € Geberbegrundstück wird aufgrund eines Normenkontrollverfahrens in das Jahr 2022 verschoben.	2.800.000	0	-2.800.000			3.000.000	3.000.000	0	0	1.800.000	1.800.000	800.000	1.800.000	1.000.000
BKSA		21700	2321000 (6811000)	137	Eric Kandel Gymnasium /Aufzulösende Zuweisungen Land - Sanierung WC-Anlage UG Schulzentrum Am Heimgarten	Max. 80.000 € an Zuwendungen sind möglich. Das Land entscheidet bis Ende Februar 2019, ob die Maßnahme aufgenommen wird.	0	80.000	80.000											
BKSA		27200	2320000 (6810000)	138	Stadtbücherei /Aufzulösende Zuweisungen Bund - Umgestaltung Stadtbücherei "Lebenslanges Lernen in Gemeinschaft"	Vorlage 2018/164 Projektbezogene Umgestaltung der Stadtbücherei und Förderantrag "Lebenslanges Lernen in Gemeinschaft", Förderung 90 %	0	74.700	74.700											
BKSA		42400	2321000 (6811000)	408	Sportplätze /Aufzulösende Zuweisungen Land - Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	Einnahme Fördermittel nach der Spielfeld- und Laufbahnförderrichtlinie des Landes S.-H.	0	250.000	250.000											
BPA		51100	2317000 (6817000)		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	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.	0	220.600	220.600			0		0			0			0
FINA		61200	3217350 (6927350)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Neuberechnung Kreditaufnahme	8.000.000	14.000.000	6.000.000		6.000.000	8.000.000	8.000.000	0	13.000.000	0	-13.000.000	11.000.000	0	-11.000.000
		Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							**3.825.300**					**0**			**-11.200.000**			**-10.000.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu							**16.800.000**					**11.491.800**			**2.058.500**			**1.928.500**
		Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit							**73.038.200**					**0**			**0**			**0**
		Einzahlungen Gesamt							**89.838.200**					**11.491.800**			**2.058.500**			**1.928.500**

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	**2019 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen**		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
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				**Bemerkungen**	**14.561.200**			**19.868.400**		**13.592.900**			**15.500.000**			**14.555.500**		
FINA		11155	0900000 (7851000)	135	Zentrale Gebäudewirtschaft / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	AN/092/2018 Die Finanzplanung wird auf Null gesetzt, da die Maßnahme noch keine Budgetreife besitzt.	160.000	160.000		-4.000.000		2.000.000	0	-2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000			
HA		12600	0900002 (7853000)	611	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	Beschaffung wird von 2019 auf 2020 verschoben.	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)	Ersatzbeschaffung HLF 10 für die Löschgruppe Hagen, da das alte LF 8/6 der Löschgruppe Hagen aus dem Jahre 1992 ist.	0	380.000	380.000											
BKSA		21110	0900000 (7851000)	128	Grundschule Am Hagen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau	AN/076/2018: Da noch keine Budgetreife des Projektes erreicht ist, werden die Mittel in 2021 zunächst gestrichen.									2.000.000	0	-2.000.000			
BKSA		21105	0900001 (7852000)	410	GS Am Reesenbüttel / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Entwässerung und Trockenlegung Schulhofsanierung GS Am Reesenbüttel	Schulhofsanierung - Bauen im Bestand / Verschiedene unvorhersehbare Maßnahmen sind dazu gekommen: Sporthallenentwässerung , Erneuerung Blitzschutz, Entwässerung Haus Lulu, Erneuerung Deckschicht FW-Umfahrt. Bisher geplant in 2018: 280.500 €.	0	140.000	140.000											
BKSA		21115	0900000 (7851000)	134	GS Am Aalfangl / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria	Die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung nach DIN 276 soll im I.Quartal 2019 dem BKSA vorgestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.300.000 €. In 2018 stehen bereits 100.000 € zur Verfügung.	850.000	1.200.000	350.000											
BKSA		21115	0900000 (7851000)	129	Grundschule Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau	AN/077/2018: Da noch keine Budgetreife des Projektes erreicht ist, werden die Mittel in 2021 zunächst gestrichen.									2.000.000	0	-2.000.000			

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2019 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen		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
BKSA		21700	0900000 (7851000)	130	Eric Kandel Gymnasium /Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	AN/090/2018: Da noch keine Budgetreife des Projektes erreicht ist, werden die Mittel in 2022 zunächst gestrichen.			0									2.000.000	0	-2.000.000
BKSA		21700	0900000 (7851000)	137	Eric Kandel Gymnasium /Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Sanierung WC-Anlage UG Schulzentrum Am Heimgarten	Für das Landesförderprogramm SANI III wurde die Maßnahme angemeldet.	0	360.000	360.000											
BKSA		21705	0900028 (7851000)		Stormarnschule / energetische Maßnahme - Eduard-Söring-Saal	AN/089/2018: Da noch keine Budgetreife des Projektes erreicht ist, werden die Mittel in 2021 zunächst gestrichen.				-400.000					400.000	0	-400.000			
BKSA		21710	0891000 (7832000)		Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium / Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	Zum 01.08.2019 wir eine Offene Ganztagsschule am Eric Kandel Gymnasium eingerichtet.	0	3.000	3.000			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
BKSA		21825	0900000 (7851000)	119	SLG / Erweiterungsbau SLG	AN/040/2018: Errichtung eines Gründaches für den Neubau SLG/FRS für 45.000 €	2.200.000	2.245.000	45.000											
BKSA		22100	0800000 (7831000)		Förderzentrum FRS / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Es werden nur 2.500 € benötigt. Die Summen für das IT-Ausstattungskonzept wurden doppelt angemeldet (Übertragungsfehler)	10.000	2.500	-7.500											
BKSA		27200	0900000 (7851000)	138	Stadtbücherei / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umgestaltung Stadtbücherei "Lebenslanges Lernen in Gemeinschaft"	Vorlage 2018/164 Projektbezogene Umgestaltung der Stadtbücherei und Förderantrag "Lebenslanges Lernen in Gemeinschaft"	0	83.000	83.000											
BKSA		28100	0900000 (7851000)		Kulturzentrum Marstall / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Einbau Windfanganlage	AN/074/2018: Der Einbau der Windfanganlage wird in 2019 nicht eingebaut. Die Mittel sind zu streichen.	60.000	0	-60.000											
BKSA		28105	0800000 (7831000)		Kulturförderung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	AN/072/2018: 3.500 € für eine zusätzliche Tafel am Ehrenmal Wulfsdorf	0	3.500	3.500											
SOA		36515	0900002 (7853000)	132	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Kita Fritz-Reuter-Schule	Da noch keine Budgetreife des Projektes erreicht ist, werden die Mittel in 2021 und 2022 zunächst gestrichen.									200.000	0	-200.000	1.000.000	0	-1.000.000
BKSA		42400	0900002 (7853000)	408	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	(AN/078/2018) Die Gesamtplanung für die Maßnahme liegt seit heute der Verwaltung vor und kann somit kurzfristig dem BKSA in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt werden. Die Gesamtkosten betragen 890.000 € (50.000 € stehen in 2018 zur Verfügung). Die Anlage befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Es ist vorgesehen, Fördergelder hierfür beim Land i.H.v. 250.000 € zu beantragen.	400.000	840.000	440.000										
HA		42420	0900000 (7851000)	136	badlantic / Neubau Freizeitbad "badlantic"	Für den Neubau des badlantics sind für das Jahr 2019 Kosten für das Projektcontrolling ab 03/2019 sowie Kosten für den Beginn der Bauplanung durch einen Architekten ab 11/2019 einzuplanen. **VE 2020: 2,8 Mio. €**	0	200.000	200.000	2.832.000		0	2.832.000	2.832.000						
BPA		54100	0900001 (7852000)	207	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	Die angemeldeten Mittel für den Knoten Spechtweg/Hagener Alle werden nicht benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme wird verschoben.	245.000	0	-245.000											
BPA		54100	0900001 (7852000)	238	Gemeindestraßen / 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			
BPA		54100	0900001 (7852000)	237	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hermann-Löns-Straße	Aus Sicht der Verwaltung kann die VE in Höhe von 985 T€ für die Jahre 2020 und 2022 für die Planungs- und Baukosten entfallen.			0	-985.000		85.000	85.000	0	0	0	0	900.000	900.000	0
BPA		54100	0900001 (7852000)	239	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	AN/084/2018 und AN/093/2018: Die Planungskosten werden auf das Jahr 2019 vorgezogen, die Baumittel werden in 2022 gestrichen.	0	100.000	100.000			0	0	0	100.000	0	-100.000	1.475.000	0	-1.475.000
BPA		54100	0900001 (7852000)	250	Gemeindestraßen / 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.				515.000		0	515.000	515.000						

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2019 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen		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
BPA		54100	0900002 (7853000)	801	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Verkehrsrechner	AN/098/2018: 2019: 300 T€, 2020: 500 T€	800.000	300.000	-500.000			0	500.000	500.000						
BPA		54100	0900031 (7852015)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	AN/105/2018: 2019: 125 T€ Baumaßnahme zzg. Ausschilderung Velorouten	0	125.000	125.000											
BPA		54300	0900001 (7852000)	218	Landesstraßen / 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. AN/082/2018 2022: Ansatz auf Null									700.000	0	-700.000	700.000	0	-700.000
BPA		54300	0900001 (7852000)	219	Landesstraßen / 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	-700.000
BPA		54600	1211001 (7815100)		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Städtebauförderung	AN/079/2018 Alle Jahre in der Planung auf Null setzen. Die in 2018 eingeworbenen Mittel vo 780 T€ sind zunächst ausreichend und sollen übertragen werden.	303.900	0	-303.900	-7.529.700		303.900	0	-303.900	3.612.900	0	-3.612.900	3.612.900	0	-3.612.900
BPA		54605	0450000 (7852000)		Parscheinautomaten / 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	-35.000
UA		55100	0891000 (7832000)		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	Gem. AN/048/2018 werden für die Neuanschaffung von Sitzbänken 10.000 € in den HH-Plan aufgenommen.	0	10.000	10.000											
UA		55105	0900002 (7853000)		Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	AN/054/2018 für die Jahre 2019-2021 werden für den Neubau von Spielplätzen jeweils 80.000 € bereitgestellt. In 2019 wird der Spielplatz "Blockhaus" erneuert.	0	80.000	80.000			80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
HA		61200	1011000 (7841000)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Anteile an verbundenen Unternehmen	Vorlage 2018/149 Erhöhung des Eigenkapitals der SWA um 5 Mio. €, 2019 und 2020 je 2,5 Mio. €.	0	2.500.000	2.500.000			0	2.500.000	2.500.000						
FINA		61200	3211350 (7921350)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Die drei Kredite wurden gem. Vorlage 2018/151 in 2018 vorzeitig abgelöst.	51.000	0	-51.000			51.000	0	-51.000	51.000	0	-51.000	51.000	0	-51.000
FINA		61200	3217350 (7927350)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Änderung des Kreditvolumens 2019-2022	860.000	860.000	0			1.060.000	1.060.000	0	1.300.000	1.060.000	-240.000	1.550.000	1.060.000	-490.000
		Verpflichtigungsermächtigungen Neu								**10.300.700**										
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							**3.307.100**					**4.090.100**			**-10.935.900**			**-10.060.900**
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							**17.868.300**					**17.683.000**			**4.564.100**			**4.494.600**
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							**-1.068.300**					**-6.191.200**			**-2.505.600**			**-2.566.100**
		Auszahlungen Gesamt							**90.394.500**					**88.806.200**			**77.390.500**			**80.593.800**

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

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.671.397,76	57.156.500	**58.903.000**	57.467.000	58.690.000	59.973.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.661,64	5.199.900	**5.222.400**	5.190.200	5.036.000	5.002.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	41.992,92	75.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.423.647,26	4.428.300	**4.236.300**	4.286.500	4.250.800	4.226.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423.942,82	1.518.500	**1.492.400**	1.465.700	1.364.900	1.320.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.415.924,98	2.804.300	**2.822.200**	2.259.700	2.271.700	2.249.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.591.621,63	2.581.700	**2.536.600**	5.425.800	4.268.400	4.274.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**79.375.189,01**	**73.764.200**	**75.297.900**	**76.179.900**	**75.966.800**	**77.132.000**
50	11	Personalaufwendungen	14.735.767,16	16.679.800	**18.203.900**	18.480.700	18.808.500	19.153.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492.655,15	14.031.700	**14.827.300**	14.443.200	13.942.600	15.131.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.525.059,66	5.369.400	**5.470.500**	5.163.100	4.929.500	4.628.800
53	15	+ Transferaufwendungen	28.677.946,06	32.048.900	**35.553.500**	28.715.800	30.712.200	32.928.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.501.725,87	3.292.400	**3.287.000**	2.733.400	2.796.600	2.670.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**63.933.153,90**	**71.422.200**	**77.342.200**	**69.536.200**	**71.189.400**	**74.512.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**15.442.035,11**	**2.342.000**	**-2.044.300**	**6.643.700**	**4.777.400**	**2.619.800**
46	19	+ Finanzerträge	88.074,40	252.000	**126.300**	126.300	126.300	126.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.047.495,89	1.193.400	**1.275.000**	1.470.000	1.520.000	1.470.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-959.421,49**	**-941.400**	**-1.148.700**	**-1.343.700**	**-1.393.700**	**-1.343.700**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**14.482.613,62**	**1.400.600**	**-3.193.000**	**5.300.000**	**3.383.700**	**1.276.100**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.560,00	494.700	**483.200**	483.200	483.200	483.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.560,00	494.700	**483.200**	483.200	483.200	483.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.202.935,69	5.369.400	**5.470.500**	5.163.100	4.929.500	4.628.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.946.356,69	1.798.000	**1.781.900**	1.738.400	1.681.700	1.605.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.256.579,00**	**3.571.400**	**3.688.600**	**3.424.700**	**3.247.800**	**3.023.100**

*** *Ende der Liste "Ergebnisplan"* ***

Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.563.856,27	57.156.500	**58.903.000**	57.467.000	58.690.000	59.973.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.632,98	3.824.300	**3.846.900**	3.830.900	3.697.700	3.715.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.887,37	75.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048.098,58	4.005.900	**3.829.900**	3.907.400	3.907.400	3.907.400
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	1.434.364,57	1.518.500	**1.492.400**	1.465.700	1.364.900	1.320.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.157.867,00	2.804.300	**2.822.200**	2.259.700	2.271.700	2.249.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.818.117,37	2.117.500	**2.032.500**	2.038.000	2.038.000	2.038.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.947,55	402.000	**326.300**	326.300	326.300	326.300
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.694.771,69**	**71.904.000**	**73.338.200**	**71.380.000**	**72.381.000**	**73.615.800**
70	10	+ Personalauszahlungen	14.762.172,68	15.886.800	**17.590.900**	17.885.700	18.228.500	18.573.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558.305,77	14.031.700	**14.827.300**	14.443.200	13.942.600	15.131.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050.219,39	1.193.400	**1.275.000**	1.470.000	1.520.000	1.470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	28.729.117,89	32.048.900	**35.553.500**	28.715.800	30.712.200	32.928.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.222.303,62	3.422.400	**3.279.500**	2.725.700	2.796.600	2.670.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**58.322.119,35**	**66.583.200**	**72.526.200**	**65.240.400**	**67.199.900**	**70.773.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**17.372.652,34**	**5.320.800**	**812.000**	**6.139.600**	**5.181.100**	**2.842.400**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	232.598,47	1.384.900	**2.374.000**	90.800	132.500	102.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.556.759,06	870.700	**0**	3.000.000	1.800.000	1.800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.955,21	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	48.464,84	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	253.588,62	26.100	**26.000**	26.000	26.000	26.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	919,24	395.000	**400.000**	375.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.398,45	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.607.683,89**	**2.676.700**	**2.800.000**	**3.491.800**	**2.058.500**	**1.928.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	726.903,14	592.100	**2.062.000**	1.282.100	1.007.100	382.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.492,91	1.217.000	**1.043.000**	220.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.197,87	1.114.900	**1.455.300**	546.700	546.500	597.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**2.500.000**	2.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.155.122,70	12.231.500	**9.948.000**	12.073.700	1.748.000	2.253.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**9.007.716,62**	**15.155.500**	**17.008.300**	**16.623.000**	**3.504.100**	**3.434.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-3.400.032,73**	**-12.478.800**	**-14.208.300**	**-13.131.200**	**-1.445.600**	**-1.506.100**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.872.758,14	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.581.315,38	0	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-708.557,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**13.264.062,37**	**-7.158.000**	**-13.396.300**	**-6.991.600**	**3.735.500**	**1.336.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000.000	**14.000.000**	8.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	713.102,84	901.000	**860.000**	1.060.000	1.060.000	1.060.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.713.102,84**	**6.099.000**	**13.140.000**	**6.940.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**10.550.959,53**	**-1.059.000**	**-256.300**	**-51.600**	**2.675.500**	**276.300**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**10.550.959,53**	**-1.059.000**	**-256.300**	**-51.600**	**2.675.500**	**276.300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.381.897,58	16.900.143	**15.841.143**	15.584.843	15.533.243	18.208.743
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**16.932.857,11**	**15.841.143**	**15.584.843**	**15.533.243**	**18.208.743**	**18.485.043**

**** Ende der Liste "Finanzplan" ****