

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.	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020			Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021			2022			2023			2024			
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO									
<b>Erträge inkl. Finanzerträge</b>						<b>Einzahlungen</b>																
bisher						83.909.000			bisher	80.179.000	95.657.100			91.974.600			92.283.200			82.532.500		
FINA	1	11145	4541000	Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken	In 2020 erfolgt der Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstücks (159.000 €). Die Abwicklung des für 2022 geplanten Grundstücksverkaufs erfolgt noch in 2019 (989.500 €). Verschiebung des in 2020 geplanten Grundstücksverkaufs nach 2021 (994.000 €). Verschiebung des in 2021 geplanten Grundstücksverkaufs nach 2020 (2.464.000 €).	994.000	2.623.000	1.629.000	ZN	0	4.240.600	2.770.600	-1.470.000	989.500	0	-989.500			0		0	
SOA	2	35110	4141000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Kürzung der Mittel für Integration von 17 Mio. € auf 9 Mio. €	186.000	100.000	-86.000	6141000	-86.000			0			0			0		0	
SOA	3	36500	4140000	Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	Zusätzliche Fördermittel für die Fachkräfteoffensive (Erzieherazubi)	25.000	32.300	7.300	6140000	7.300	0	40.800	40.800			0			0		0	
SOA	4	36625	4461000	Jugendtreff Hagen / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehrerträge, da mehr Jugendliche an der Freizeitfahrt teilnehmen. Korrespondiert mit PSK 36625.5291000	14.000	23.000	9.000	6461000	9.000	14.000	23.000	9.000	14.000	23.000	9.000	14.000	23.000	9.000	14.000	23.000	9.000
HA	5	42420	4411000	badlantic / Mieten und Pachten	Die Miete für das badlantic wird aufgrund neuer Verträge mit den SWA angepasst (steuerl. Querverbund).	22.200	36.000	13.800	6411000	13.800	22.200	36.000	13.800	22.200	36.000	13.800	22.200	36.000	13.800	22.200	36.000	13.800
HA	6	42420	4485000	badlantic / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Die Abrechnung des Betriebsführungsentgeltes für das badlantic wird aufgrund neuer Verträge mit den SWA angepasst (steuerl. Querverbund). Teilverlustausgleich.	22.000	0	-22.000	6485000	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000
FINA	7	53100	4511000	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben	Anpassung der Konzessionsabgabe Strom	1.100.000	1.150.000	50.000	6511000	50.000	1.100.000	1.150.000	50.000	1.100.000	1.150.000	50.000	1.100.000	1.150.000	50.000	1.100.000	1.150.000	50.000
FINA	8	53300	4511000	Wasserversorgung / Konzessionsabgaben	Anpassung der Konzessionsabgabe Wasser	420.000	470.000	50.000	6511000	50.000	420.000	470.000	50.000	420.000	470.000	50.000	420.000	470.000	50.000	420.000	470.000	50.000
FINA	9	61100	4021000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Korrektur durch vorliegenden Haushaltserlass und Steuerschätzung November 2019	22.781.000	21.582.500	-1.198.500	6021000	-1.198.500	24.148.000	22.655.500	-1.492.500	25.355.000	23.849.500	-1.505.500	26.623.000	25.134.200	-1.488.800	27.954.000	26.388.600	-1.565.400
FINA	10	61100	4111000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Korrektur durch vorliegenden Haushaltserlass	1.750.000	1.683.400	-66.600	6111000	-66.600	1.802.000	1.750.700	-51.300	1.856.000	1.820.800	-35.200	1.912.000	1.893.600	-18.400	1.969.000	1.969.400	400
FINA	11	61200	4582700	Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	Auflösung der im JA 2018 gebildeten FAG-Rückstellung	800.000	800.000	0	ZN	0	805.700	805.700	0	0	660.000	660.000	0	0	0	0	0	
<b>Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge</b>								<b>386.000</b>	<b>Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.243.000</b>			<b>-2.872.200</b>			<b>-1.769.400</b>			<b>-1.406.400</b>		<b>-1.464.200</b>	
<b>Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu</b>								<b>84.295.000</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu</b>	<b>78.936.000</b>			<b>92.784.900</b>			<b>90.205.200</b>			<b>90.876.800</b>		<b>81.068.300</b>	

Nr.	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020			Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021			2022			2023			2024			
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO									
<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>						<b>Auszahlungen</b>																
bisher						82.834.200			bisher	76.627.800	90.909.900			90.970.700			91.398.500			82.021.900		
HA	1	11115	5012000	Zentrale Dienste / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beschlussfassung Stellenplan	610.000	735.600	125.600	7012000	125.600	630.000	886.300	256.300	653.100	909.400	256.300	669.100	925.400	256.300	685.000	941.300	256.300
HA	2	11115	5022000	Zentrale Dienste / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	40.500	48.700	8.200	7022000	8.200	41.300	58.000	16.700	41.700	58.400	16.700	41.900	58.600	16.700	42.100	58.800	16.700
HA	3	11115	5032000	Zentrale Dienste / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	125.000	149.900	24.900	7032000	24.900	125.000	175.300	50.300	131.600	181.900	50.300	132.300	182.600	50.300	132.900	183.200	50.300
HA	4	11115	5431019	Zentrale Dienste / spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	AN/115/2019 Aufstockung der Mittel zur Erarbeitung einer digitalen Strategie auf 50.000 € in 2020.	25.000	50.000	25.000	7431000	25.000			0			0			0			0
HA	5	11120	5011000	Personalangelegenheiten / Beamtinnen und Beamte	Beschlussfassung Stellenplan	60.000	82.900	22.900	7011000	22.900	80.000	129.000	49.000	85.100	134.100	49.000	86.700	135.700	49.000	88.400	137.400	49.000
HA	6	11120	5021000	Personalangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Beschlussfassung Stellenplan	93.800	111.700	17.900	7021000	17.900	93.800	129.500	35.700	95.700	131.400	35.700	97.600	133.300	35.700	99.400	135.100	35.700
HA	7	11130	5011000	Gremienarbeit / Beamtinnen und Beamte	Beschlussfassung Stellenplan	105.400	130.400	25.000	7011000	25.000	108.400	148.900	40.500	110.600	151.100	40.500	112.700	153.200	40.500	114.900	155.400	40.500

Kategorie	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020	2020	2020	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024			
		bisher	neu				Abweichung	Abweichung	bisher		neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu
							EURO	EURO	EURO								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
HA	8	11130	5021000		Gremienarbeit / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	66.200	84.200	18.000	7021000	18.000	66.200	101.900	35.700	67.500	103.200	35.700	68.800	104.500	35.700	70.200	105.900	35.700			
HA	9	11135	5012000		Finanz- und Steuerverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beschlussfassung Stellenplan AN/100/2019	278.300	305.600	27.300	7012000	27.300	285.800	343.100	57.300	292.900	350.200	57.300	300.100	357.400	57.300	307.200	364.500	57.300			
HA	10	11135	5022000		Finanz- und Steuerverwaltung/ Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan AN/100/2020	18.600	20.400	1.800	7022000	1.800	19.200	22.900	3.700	19.400	23.100	3.700	19.500	23.200	3.700	19.600	23.300	3.700			
HA	11	11135	5032000		Finanz- und Steuerverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan AN/100/2021	58.400	64.200	5.800	7032000	5.800	59.900	71.800	11.900	60.500	72.400	11.900	60.800	72.700	11.900	61.100	73.000	11.900			
HA	12	11155	5012000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beschlussfassung Stellenplan	764.000	818.600	54.600	7012000	54.600	795.500	910.100	114.600	876.100	990.700	114.600	897.400	1.012.000	114.600	918.800	1.033.400	114.600			
HA	13	11155	5022000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	50.000	53.600	3.600	7022000	3.600	52.000	59.400	7.400	55.700	63.100	7.400	55.900	63.300	7.400	56.200	63.600	7.400			
HA	14	11155	5032000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	155.000	166.600	11.600	7032000	11.600	160.000	183.800	23.800	176.600	200.400	23.800	177.500	201.300	23.800	178.400	202.200	23.800			
HA	15	11180	5012000		Datenschutzbeauftragte / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beschlussfassung Stellenplan	69.100	96.900	27.800	7012000	27.800	70.500	128.100	57.600	72.300	129.900	57.600	74.000	131.600	57.600	75.800	133.400	57.600			
HA	16	11180	5022000		Datenschutzbeauftragte / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	4.500	6.300	1.800	7022000	1.800	4.500	8.300	3.800	4.500	8.300	3.800	4.600	8.400	3.800	4.600	8.400	3.800			
HA	17	11180	5032000		Datenschutzbeauftragte / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	13.300	19.100	5.800	7032000	5.800	13.400	25.400	12.000	13.500	25.500	12.000	13.600	25.600	12.000	13.700	25.700	12.000			
BKSA	18	21100	5211010		GS Am Schloß / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	In der GS Am Schloss kam es Ende Oktober zu einem Bruch einer Heizungsleitung. Die Reparatur erfolgte zunächst notdürftig. In 2020 ist daher eine Erneuerung der erdverlegten Leitungen erforderlich.	10.000	35.000	25.000	7211000	25.000			0		0			0			0				
BKSA	19	21100	5231000		GS Am Schloß / Mieten und Pachten	Nutzung der Sporthalle der Woldenhornschule	0	2.000	2.000	7231000	2.000	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800			
BKSA	20	21105	5211010		GS Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Der neue Caterer in der Cafeteria beabsichtigt die Mahlzeiten frisch vor Ort zuzubereiten Dafür wird eine Zu- bzw. Abluft benötigt.	50.000	60.000	10.000	7211000	10.000			0		0			0			0				
BKSA	21	21105	5318045		GS Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Reesenbüttel	Es liegt ein aktueller Wirtschaftsplan des Trägers Wabe e. V. vor. Eine entsprechende Anpassung ist vorzunehmen.	800.000	650.000	-150.000	7318000	-150.000	850.000	700.000	-150.000	900.000	700.000	-200.000	900.000	700.000	-200.000	900.000	700.000	-200.000			
BKSA	22	21105	5318055		GS Am Reesenbüttel / Zuschuss Geschwisterkinder OGS GS Am Reesenbüttel	Geschwisterermäßigung für das erste OGS-Jahr an der GS wird in geringerem Umfang benötigt.	160.000	110.000	-50.000	7318000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BKSA	23	21105	5431020		GS Am Reesenbüttel / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Es muss eine Reparatur von diversen Inneneinrichtungsgegenständen erfolgen.	4.000	18.300	14.300	7431000	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BKSA	24	21115	5318000		GS Am Aalfang / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Für die Durchführung der SPRINT-Maßnahme ist es erforderlich, dass die Kinder tlw. mit dem Taxi zur Schule fahren.	3.900	5.900	2.000	7318000	2.000	3.400	5.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
BKSA	25	21705	5271000		Stormarnschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Korrektur Schulbudget Pro-Kopf-Satz: schülerzahlen 2020 820 SuS auf 740 SuS, 2021 820 SuS auf 750 SuS	39.000	35.200	-3.800	7271000	-3.800	39.000	35.600	-3.400			0			0		0				
BKSA	26	21705	5291000		Stormarnschule / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Korrektur Schulbudget Pro-Kopf-Satz: schülerzahlen 2020 820 SuS auf 740 SuS, 2021 820 SuS auf 750 SuS	63.600	57.400	-6.200	7291000	-6.200	63.600	58.100	-5.500			0			0		0				
BKSA	27	21705	5431000		Stormarnschule / allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc)	Korrektur Schulbudget Pro-Kopf-Satz: schülerzahlen 2020 820 SuS auf 740 SuS, 2021 820 SuS auf 750 SuS	18.500	16.700	-1.800	7431000	-1.800	18.500	16.900	-1.600			0			0		0				
BKSA	28	22100	5211010		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Die Gastherme ist abgängig und muss erneuert werden.	4.000	19.000	15.000	7211000	15.000			0		0			0			0				
HA	29	24300	5011000		Schulverwaltung / Beamtinnen und Beamte	Beschlussfassung Stellenplan	105.000	140.000	35.000	7011000	35.000	107.700	177.900	70.200	109.900	180.100	70.200	112.000	182.200	70.200	114.200	184.400	70.200			
HA	30	24300	5021000		Schulverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	68.800	89.800	21.000	7021000	21.000	68.800	113.800	45.000	70.200	115.200	45.000	71.600	116.600	45.000	72.900	117.900	45.000			
BKSA	31	24300	5318000		Schulverwaltung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Antrag des Bienen Lehr- und Schaugarten Ahrensburg vom 02.12.2019. Für die Führung von Ahrensburger Schulklassen im Biengarten erhält der Verein einen Zuschuss von 60 €/Führung.	0	1.000	1.000	7318000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000			
BKSA	32	26100	5318000		Theaterförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Erhöhung des Zuschusses Niederdeutsche Bühne um 5.000 € Vorlage 2019/129	60.000	65.000	5.000	7318000	5.000	60.000	65.000	5.000	60.000	65.000	5.000	60.000	65.000	5.000	60.000	65.000	5.000			
BKSA	33	26200	5012000		Musikpflege / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Die korrekte Veranschlagung der Mittel muss auf dem PSK 26200.5012000 erfolgen (im Entwurf 27100.5012000)	0	11.300	11.300	7012000	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300			
BKSA	34	26200	5022000		Musikpflege / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Die korrekte Veranschlagung der Mittel muss auf dem PSK 26200.5022000 erfolgen (im Entwurf 27100.5022000)	0	800	800	7022000	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800			
BKSA	35	26200	5032000		Musikpflege / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Die korrekte Veranschlagung der Mittel muss auf dem PSK 26200.5032000 erfolgen (im Entwurf 27100.5032000)	0	1.300	1.300	7032000	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300			
BKSA	36	26200	5262000		Musikpflege / Aus- und Fortbildung	Es wurde versäumt die Mittel anzumelden	0	300	300	7262000	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300			
BKSA	37	27100	5012000		Volkshochschule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Die korrekte Veranschlagung der Mittel muss auf dem PSK 26200.5012000 erfolgen (im Entwurf 27100.5012000)	421.700	410.400	-11.300	7012000	-11.300	433.000	421.700	-11.300	443.800	432.500	-11.300	454.700	443.400	-11.300	465.500	454.200	-11.300			

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO
BKSA	38	27100	5022000		Volkshochschule / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.600	26.800	-800	7022000	-800	28.300	27.500	-800	28.600	27.800	-800	28.700	27.900	-800	28.900	28.100	-800
BKSA	39	27100	5032000		Volkshochschule / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.900	85.600	-1.300	7032000	-1.300	89.200	87.900	-1.300	90.100	88.800	-1.300	90.500	89.200	-1.300	91.000	89.700	-1.300
BKSA	40	28105	5318000		Kulturförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	15.000	10.000	7318000	10.000			0			0			0			0
BKSA	41	28105	5431030		Kulturförderung / spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	0	10.000	10.000	7431000	10.000	0	30.000	30.000			0			0			0
SOA	42	31510	5318000		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	329.000	382.000	53.000	7318000	53.000	336.000	386.000	50.000	343.000	393.000	50.000	350.000	400.000	50.000	357.000	407.000	50.000
SOA	43	36312	5318000		Schulsozialarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	76.000	80.500	4.500	7318000	4.500	78.500	83.000	4.500	80.000	84.500	4.500	80.000	84.500	4.500	80.000	84.500	4.500
HA	44	36500	5012000		Kindertagesstätte Pionierweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700.000	721.500	21.500	7012000	21.500	755.700	809.100	53.400	774.600	828.000	53.400	793.500	846.900	53.400	812.400	865.800	53.400
HA	45	36500	5022000		Kindertagesstätte Pionierweg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48.900	50.800	1.900	7022000	1.900	49.800	52.600	2.800	49.400	52.200	2.800	49.600	52.400	2.800	49.900	52.700	2.800
HA	46	36500	5032000		Kindertagesstätte Pionierweg / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	154.800	159.000	4.200	7032000	4.200	154.800	164.700	9.900	156.300	166.200	9.900	157.100	167.000	9.900	157.900	167.800	9.900
HA	47	36505	5012000		Kindertagesstätte Schäferweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010.000	1.033.000	23.000	7012000	23.000	1.078.700	1.133.500	54.800	1.105.700	1.160.500	54.800	1.132.600	1.187.400	54.800	1.159.600	1.214.400	54.800
HA	48	36505	5022000		Kindertagesstätte Schäferweg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70.100	71.700	1.600	7022000	1.600	70.100	73.700	3.600	70.800	74.400	3.600	71.200	74.800	3.600	71.500	75.100	3.600
HA	49	36505	5032000		Kindertagesstätte Schäferweg / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	217.300	220.900	3.600	7032000	3.600	217.300	226.500	9.200	219.500	228.700	9.200	220.600	229.800	9.200	221.600	230.800	9.200
SOA	50	36515	5318050		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	500.000	100.000	-400.000	7318000	-400.000	500.000	100.000	-400.000			0			0			0
SOA	51	36515	5318051		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Reesenbüttel	0	200.000	200.000	7318000	200.000	0	299.000	299.000	0	299.000	299.000	0	299.000	299.000	0	299.000	299.000
SOA	52	36615	5211010		Bruno-Bröker-Haus / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	60.000	60.000	7211000	60.000			0			0			0			0
SOA	53	36620	5291000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.300	13.700	11.400	7291000	11.400	2.400	14.000	11.600	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500
SOA	54	36620	5431000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.300	4.500	1.200	7431000	1.200			0			0			0			0
SOA	55	36625	5291000		Jugendtreff Hagen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.500	26.500	9.000	7291000	9.000	17.500	26.500	9.000	17.500	26.500	9.000	27.500	36.500	9.000	17.500	26.500	9.000
SOA	56	36750	5318000		Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.500	31.600	8.100	7318000	8.100	23.500	31.600	8.100	23.500	31.600	8.100	23.500	31.600	8.100	23.500	31.600	8.100
BKSA	57	42100	5312000		Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	46.000	80.000	34.000	7312000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKSA	58	42400	5211000	8855.3	Sportplätze / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Reeshoop	15.000	20.000	5.000	7211000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HA	59	42420	5315000		badlantic / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.700.000	0	-1.700.000	7315000	-1.700.000	1.700.000	0	-1.700.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000
HA	60	54100	5012000		Gemeindestraßen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.000	397.600	54.600	7012000	54.600	352.100	524.000	171.900	360.900	532.800	171.900	369.700	541.600	171.900	378.500	550.400	171.900
HA	61	54100	5022000		Gemeindestraßen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.100	25.700	3.600	7022000	3.600	22.800	33.900	11.100	23.000	34.100	11.100	23.100	34.200	11.100	23.300	34.400	11.100

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020	2020	2020	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024			
		bisher	neu				Abweichung	Abweichung	bisher		neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu
							EURO	EURO	EURO								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
HA	62	54100	5032000		Gemeindestraßen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	70.100	81.700	11.600	7032000	11.600	71.400	107.100	35.700	72.100	107.800	35.700	72.500	108.200	35.700	72.800	108.500	35.700			
BPA	63	54700	5431010	812	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - Reallabor	Für die Ausarbeitung eines Konzeptes für die Einrichtung eines Reallabors (Mobilität) werden in 2020 25.000 € und in 2021 100.000 € eingeplant und jeweils mit einem SPERRVERMERK versehen.	0	25.000	25.000	7431000	25.000	0	100.000	100.000			0			0			0			
UA	64	55100	5221010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	zunächst soll nur eine Begutachtung der Schäden am Muschelläufer durchgeführt werden. Es werden daher nur Mittel in Höhe von 6.000 € benötigt. <b>KORREKTUR: Auf dem PSK erfolgt keine Veränderung!</b>	30.000	30.000	0	7221000	0			0			0			0			0			
UA	65	56100	5431010		Umweltschutzmaßnahmen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Laut Verwaltung sind die Ansätze zu korrigieren: Da in diesem PSK 56100.5431010 ausschließlich Planungskosten veranschlagt werden dürfen (Lärmaktionsplanung 4. Stufe), entfallen die Ansätze 2020, 2021 und 2024 für Umsetzungsmaßnahmen.	10.000	0	-10.000	7431000	-10.000	10.000	0	-10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	10.000	0	-10.000			
FINA	66	57100	5271000		Wirtschaftsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AN/071/2019: Kürzung von PSK 57100.5271000 um 2.000 € für den Branchenatlas und Erhöhung von PSK 57100.5431000 um 2.000 € für Stellenausschreibungen	19.300	17.300	-2.000	7271000	-2.000	21.000	19.000	-2.000	18.500	16.500	-2.000	18.600	16.600	-2.000	18.600	16.600	-2.000			
FINA	67	57100	5431000		Wirtschaftsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AN/071/2019: Kürzung von PSK 57100.5271000 um 2.000 € für den Branchenatlas und Erhöhung von PSK 57100.5431000 um 2.000 € für Stellenausschreibungen	8.000	10.000	2.000	7431000	2.000			0												
HA	68	57100	5012000		Wirtschaftsförderung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beschlussfassung Stellenplan	70.700	98.000	27.300	7012000	27.300	70.700	128.000	57.300	72.500	129.800	57.300	74.200	131.500	57.300	76.000	133.300	57.300			
HA	69	57100	5022000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	4.600	6.400	1.800	7022000	1.800	4.600	8.300	3.700	4.600	8.300	3.700	4.700	8.400	3.700	4.700	8.400	3.700			
HA	70	57100	5032000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Beschlussfassung Stellenplan	13.600	19.400	5.800	7032000	5.800	13.600	25.500	11.900	13.700	25.600	11.900	13.800	25.700	11.900	13.900	25.800	11.900			
HA	71	57105	5431010		Stadtmaking / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	Die Ansätze werden um das Projekt Tunneltal AG Kulturlandschaften (2020+2021: je 20.000 €) sowie um das Projekt ISEK (2020: 50.000 €, 2021: 100.000 €) wg. Korrektur der Produktzuordnung reduziert. AN/123/2019 Es werden 100.000 € pauschal für Maßnahmen für alle Jahre eingestellt mit SPERRVERMERK für 2020/2021.	216.500	100.000	-116.500	7431000	-116.500	266.500	100.000	-166.500	150.000	100.000	-50.000	150.000	100.000	-50.000	150.000	100.000	-50.000			
FINA	72	61100	5371000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land	FAG-Hochrechnung durch den Kreis Stormarn, FAG-Umlage Land	1.271.500	1.406.700	135.200	7371000	135.200	1.296.000	967.100	-328.900	1.321.000	727.400	-593.600	1.348.000	632.900	-715.100	1.374.000	692.200	-681.800			
FINA	73	61100	5372000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	FAG-Hochrechnung durch den Kreis Stormarn, Kreisumlage und FAG-Umlage Kreis Senkung des Hebesatzes auf 30,6 %	17.071.500	16.617.800	-453.700	7372000	-453.700	17.212.900	15.972.800	-1.240.100	17.561.100	16.272.100	-1.289.000	17.738.000	16.383.100	-1.354.900	17.917.000	16.383.100	-1.533.900			
HA FINA	74	61200	5315000		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Die bisherige Zahlung des Betriebsführungsentgeltes für das badlantic wird aufgrund neuer Verträge mit den SWA angepasst (steuerl. Querverbund). Künftig erfolgt ein Teilverlustausgleich an die SWA (Zuvor PSK 42420.5315000).	0	903.000	903.000	7315000	903.000	0	926.000	926.000	0	841.000	841.000	0	465.000	465.000	0	465.000	465.000			
FINA	75	61200	5511010		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	Aktualisierte Berechnung der Zinsen für die nicht abgerufenen Mittel SBF	100.000	430.500	330.500	7511000	330.500	100.000	300.000	200.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0			
<b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>									<b>-393.400</b>		<b>-393.400</b>		<b>-1.040.900</b>			<b>-1.083.600</b>			<b>-1.647.000</b>			<b>-1.802.700</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>									<b>82.440.800</b>		<b>76.234.400</b>		<b>89.869.000</b>			<b>89.887.100</b>			<b>89.751.500</b>			<b>80.219.200</b>				
<b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>									<b>779.400</b>		<b>-849.600</b>		<b>-1.831.300</b>			<b>-685.800</b>			<b>240.600</b>			<b>338.500</b>				
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>									<b>1.854.200</b>		<b>2.701.600</b>		<b>2.915.900</b>			<b>318.100</b>			<b>1.125.300</b>			<b>849.100</b>				



	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.				2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2020	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024			
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	VE	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
BPA	12	54100	0900001 (7852000)	206	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Breitenbekweg	Mehrkosten für den Ausbau von 75.000 €, da bei einer Neuanalyse des Asphalts erhöhte PAK-Werte (Pech) gefunden wurden.	575.000	650.000	75.000			0				0			0			0			
BPA	13	54100	0900001 (7852000)	258	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erstellung Mittelinsel Dorfstraße	Vorlage 2019/133 Errichtung einer Mittelinsel/Kreisverkehr zur besseren Querung der Dorfstraße im Bereich Bushaltestelle/Teichstraße <b>VE in 2020 für 2021: 90.000 €</b>	0	20.000	20.000			90.000	0	90.000	90.000			0			0		0		
BPA	14	54100	0900031 (7852015)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	Zusätzliche Mittel Radverkehrskonzept 2020/2021 je 100.000 €	215.000	315.000	100.000			0	100.000	100.000			0		0			0		0	
UA	15	55100	0900001 (7852000)		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Provisorische Parkplätze Stormarnplatz	Die Mittel sind auf 80.000 € zu erhöhen. AN/094/2019 Die Mittel in Höhe von 70.000 € werden in 2020 mit einem <b>SPERRVERMERK</b> versehen.	70.000	80.000	10.000			0				0			0			0		0	
UA	16	55105	0900002 (7853000)		Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	AN/076/2019 jährlich 80.000 € und in 2020: 100.000 €	20.000	100.000	80.000			0	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	
UA	17	55105	0900002 (7853000)	306	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Bolzplatz Ahrensburger Redder/Basketballfeld	AN/080/2019 Auf dem Bolzplatz im Ahrensburger Redder wird ein Basketballfeld errichtet. Die Mittel werden mit einem <b>SPERRVERMERK</b> versehen.	0	80.000	80.000			0				0			0			0		0	
UA	18	56110	0900002 (7853000)		Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-Bikes/e-Lastenräder	AN/95/2019 50.000 € werden von 2021 auf 2020 als Planungskosten vorgezogen.	0	50.000	50.000			0	170.000	120.000	-50.000	120.000	120.000	0			0		0		0
UA	19	56110	1991010		Klimaschutz /RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	Das Projekt "Förderung Privathaushalte" kann um ein Jahr verschoben werden. VE in 2020 für 2021: 25.000 € <b>KORREKTUR: Auf dem PSK erfolgt keine Veränderung!</b>	25.000	25.000	0			0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
HA	20	61200	1011000 (7844000)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Bisher ist in 2020 eine Kapitaleinlage i. H. v. 2,5 Mio. € für die SWA veranschlagt. Aktuelle Berechnungen im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 ff. haben ergeben, dass weitere Kapitaleinlagen von insgesamt 2,7 Mio. € notwendig sind, um weitere Fremdmittelfinanzierungen für Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen.	2.500.000	3.485.000	985.000			0	814.000	814.000		0	540.000	540.000	0	395.000	395.000	0	0	0	
FINA	21	61200	3217350		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	Neuberechnung Kreditvolumen	8.200.000	10.200.000	2.000.000			0	1.900.000	1.900.000		3.000.000	4.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000				
<b>Verpflichtungsermächtigungen Neu</b>									<b>3.666.000</b>			<b>1.425.000</b>													
<b>Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen</b>								<b>4.830.100</b>			<b>3.035.000</b>				<b>2.434.000</b>				<b>1.407.000</b>				<b>80.000</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>								<b>18.130.000</b>			<b>10.587.500</b>				<b>10.303.300</b>				<b>6.383.400</b>				<b>4.416.500</b>		
<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>								<b>-6.390.600</b>			<b>-6.962.300</b>				<b>-6.926.600</b>				<b>-6.354.700</b>				<b>-4.390.300</b>		
<b>Auszahlungen Gesamt</b>								<b>94.364.400</b>			<b>100.456.500</b>				<b>100.190.400</b>				<b>96.134.900</b>				<b>84.635.700</b>		

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.965.648,30	60.903.000	60.058.500	61.205.500	62.486.500	63.848.200	65.181.600
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071.571,07	5.239.000	10.122.100	17.705.300	16.941.000	16.931.100	6.171.600
42 3 + sonstige Transfererträge	26.764,72	85.000	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.674,89	4.236.300	4.197.000	4.043.300	3.937.800	3.932.600	3.920.200
441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.517,40	1.562.200	1.567.900	1.483.700	1.383.600	1.383.600	1.383.600
442							
446							
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983.685,64	3.291.200	2.136.300	1.991.600	1.947.100	1.932.100	1.562.100
45 7 + sonstige Erträge	3.054.339,33	2.556.600	6.065.800	6.229.100	3.382.800	2.722.800	2.722.800
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>76.436.201,35</b>	<b>77.873.300</b>	<b>84.178.600</b>	<b>92.668.500</b>	<b>90.088.800</b>	<b>90.760.400</b>	<b>80.951.900</b>
50 11 Personalaufwendungen	15.580.055,72	17.638.400	19.099.100	20.372.700	20.880.400	21.240.400	21.600.200
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.305.009,11	14.597.300	14.982.800	15.128.400	15.407.200	15.727.300	15.715.400
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	173.502,34	5.470.500	5.618.700	5.380.900	5.051.300	4.731.800	4.574.500
53 15 + Transferaufwendungen	32.123.044,26	35.696.400	38.164.500	44.977.900	44.960.900	44.639.900	35.049.300
54 16 + sonstige Aufwendungen	2.602.081,59	3.383.600	3.360.200	2.960.000	2.822.300	2.682.100	2.589.800
<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>63.783.693,02</b>	<b>76.786.200</b>	<b>81.225.300</b>	<b>88.819.900</b>	<b>89.122.100</b>	<b>89.021.500</b>	<b>79.529.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>12.652.508,33</b>	<b>1.087.100</b>	<b>2.953.300</b>	<b>3.848.600</b>	<b>966.700</b>	<b>1.738.900</b>	<b>1.422.700</b>
46 19 + Finanzerträge	60.518,34	126.300	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	837.282,33	1.075.000	1.215.500	1.050.000	765.000	730.000	690.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-776.763,99</b>	<b>-948.700</b>	<b>-1.099.100</b>	<b>-933.600</b>	<b>-648.600</b>	<b>-613.600</b>	<b>-573.600</b>
<b>22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.875.744,34</b>	<b>138.400</b>	<b>1.854.200</b>	<b>2.915.000</b>	<b>318.100</b>	<b>1.125.300</b>	<b>849.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200
58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200
<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	5.470.500	5.618.700	5.380.900	5.051.300	4.731.800	4.574.500
574 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen							
416 + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.781.900	1.762.200	1.705.500	1.630.700	1.538.600	1.494.800
437 aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge							
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.600</b>	<b>3.856.500</b>	<b>3.675.400</b>	<b>3.420.600</b>	<b>3.193.200</b>	<b>3.079.700</b>

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.557.515,39	60.903.000	<b>60.058.500</b>	61.205.500	62.486.500	63.848.200	65.181.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.364,33	3.863.500	<b>8.739.000</b>	16.343.200	15.629.200	15.701.200	4.968.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.013,34	85.000	<b>31.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.196,27	3.829.900	<b>3.817.900</b>	3.699.900	3.618.900	3.623.900	3.628.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.095,24	1.562.200	<b>1.567.900</b>	1.483.700	1.383.600	1.383.600	1.383.600
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123.833,23	3.291.200	<b>2.136.300</b>	1.991.600	1.947.100	1.932.100	1.562.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.379.056,02	2.052.500	<b>2.199.000</b>	2.199.000	2.199.000	2.199.000	2.199.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	729.850,72	326.300	<b>386.400</b>	386.400	386.400	386.400	386.400
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.313.924,54</b>	<b>75.913.600</b>	<b>78.936.000</b>	<b>87.319.300</b>	<b>87.660.700</b>	<b>89.084.400</b>	<b>79.319.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	15.519.597,52	17.025.400	<b>18.519.100</b>	19.784.700	20.300.400	20.660.400	21.020.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.398.993,89	14.597.300	<b>14.982.800</b>	15.128.400	15.407.200	15.727.300	15.715.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	837.437,83	1.075.000	<b>1.215.500</b>	1.050.000	765.000	730.000	690.000
73	14	+ Transferauszahlungen	32.497.159,49	35.696.400	<b>38.164.500</b>	44.977.900	44.960.900	44.639.900	35.049.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.648.898,78	3.376.100	<b>3.352.500</b>	2.960.000	2.822.300	2.682.100	2.589.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.902.087,51</b>	<b>71.770.200</b>	<b>76.234.400</b>	<b>83.901.000</b>	<b>84.255.800</b>	<b>84.439.700</b>	<b>75.064.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>11.411.837,03</b>	<b>4.143.400</b>	<b>2.701.600</b>	<b>3.418.300</b>	<b>3.404.900</b>	<b>4.644.700</b>	<b>4.255.000</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	471.050,97	2.494.700	<b>695.200</b>	379.000	350.500	2.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	880.577,15	0	<b>2.668.000</b>	2.800.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	48.756,99	0	<b>0</b>	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.494,22	26.000	<b>26.200</b>	26.200	26.200	26.200	26.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,00	310.000	<b>150.000</b>	420.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.427.719,33</b>	<b>2.830.700</b>	<b>3.539.400</b>	<b>3.625.200</b>	<b>376.700</b>	<b>28.700</b>	<b>26.200</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.151.367,98	1.666.000	<b>1.276.100</b>	1.420.100	591.100	407.100	382.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.147,14	1.043.000	<b>205.000</b>	205.000	202.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	777.016,87	1.639.200	<b>1.203.200</b>	653.400	545.700	536.800	488.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	<b>3.485.000</b>	814.000	540.000	395.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.858.668,79	10.374.500	<b>9.245.700</b>	4.865.000	5.784.000	3.087.000	2.608.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.116.200,78</b>	<b>17.222.700</b>	<b>15.415.000</b>	<b>7.957.500</b>	<b>7.663.300</b>	<b>4.628.400</b>	<b>3.681.500</b>



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-7.688.481,45</b>	<b>-14.392.000</b>	<b>-11.875.600</b>	<b>-4.332.300</b>	<b>-7.286.600</b>	<b>-4.599.700</b>	<b>-3.655.300</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.681.432,06	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.271.998,79	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>409.433,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>4.132.788,85</b>	<b>-10.248.600</b>	<b>-9.174.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-3.881.700</b>	<b>45.000</b>	<b>599.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500.000	10.200.000	1.900.000	4.900.000	1.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.077.885,66	670.000	715.000	730.000	740.000	755.000	735.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.077.885,66</b>	<b>9.830.000</b>	<b>9.485.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>245.000</b>	<b>-735.000</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>3.054.903,19</b>	<b>-418.600</b>	<b>311.000</b>	<b>256.000</b>	<b>278.300</b>	<b>290.000</b>	<b>-135.300</b>
	<b>44b</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>3.054.903,19</b>	<b>-418.600</b>	<b>311.000</b>	<b>256.000</b>	<b>278.300</b>	<b>290.000</b>	<b>-135.300</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	16.912.408,17	19.968.463	19.549.863	19.860.863	20.116.863	20.395.163	20.685.163
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	30,52	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)</b>	<b>19.967.280,84</b>	<b>19.549.863</b>	<b>19.860.863</b>	<b>20.116.863</b>	<b>20.395.163</b>	<b>20.685.163</b>	<b>20.549.863</b>

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