

Haushalt 2017/ 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 24.11.2016

| Nr. | Produkt-Sachkonto | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung | Bemerkungen | 2017 | 2017 | 2017 | Finanzhaushalt/ Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---------------------------|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | bisher EURO | neu EURO | Abweichung EURO | | Abweichung EURO | bisher EURO | neu EURO | Abweichung EURO | bisher EURO | neu EURO | Abweichung EURO | bisher EURO | neu EURO | Abweichung EURO |
| Erträge inkl. Finanzerträge | | | | Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| bisher | | | | 67.292.400 | | | bisher | 63.677.700 | 67.382.400 | | | 67.172.400 | | | 67.833.400 | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 1 | 11115. 4485000 | Zentrale Dienste/ Kostenerstattung | Erstattung Stadtwerke Pers.-kosten FB I | 30.000 | 120.000 | 90.000 | Einzahlung wie vor | 90.000 | | | | | | | | | |
| 2 | 35110. 4141000 | städt. Sozialdienst/ Zuweisung vom Land | Anpassung Integrationspauschale | 400.000 | 367.000 | -33.000 | Einzahlung wie vor | -33.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | | | | | | |
| 3 | 36500. 4141000 | Kita Pionierweg/ Zuschuss Land | Förderung für zusätzl. Stellen, s. Stellenplan | 175.000 | 221.000 | 46.000 | Einzahlung wie vor | 46.000 | | | | | | | | | |
| 4 | 36505. 4141000 | Kita Schäferweg/ Zuschuss Land | Förderung für zusätzl. Stellen, s. Stellenplan | 178.000 | 272.000 | 94.000 | Einzahlung wie vor | 94.000 | | | | | | | | | |
| 5 | 51100. 4487017 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd | Fälligkeit durch Änderungsvertrag erst 2017 | 0 | 1.290.000 | 1.290.000 | Einzahlung wie vor | 1.290.000 | | | | | | | | | |
| 6 | 54100. 4321000 | Gemeindestrassen/ Benutzungsgebühren | lfd. Anpassung, insbes. Sondernutzung | 45.000 | 75.000 | 30.000 | Einzahlung wie vor | 30.000 | | | | | | | | | |
| 7 | 54100. 4161000 | Gemeindestrassen/ Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen | Anpassung nach vorl. JA 2015 | 133.200 | 150.000 | 16.800 | --- | 0 | 133.200 | 150.000 | 16.800 | 133.200 | 150.000 | 16.800 | 133.200 | 150.000 | 16.800 |
| 8 | 54100. 4371000 | Gemeindestrassen/ Erträge aus der Auflösung aus Beiträgen | Anpassung nach vorl. JA 2015 und Beiträgen bis 2020 | 386.000 | 420.000 | 34.000 | --- | 0 | 362.000 | 400.000 | 38.000 | 350.000 | 395.000 | 45.000 | 350.000 | 380.000 | 30.000 |
| 9 | 54500. 4321000 | Straßenreinigung/ Benutzungsgebühren | Neukalkulation liegt noch nicht vor | 200.000 | 170.000 | -30.000 | Einzahlung wie vor | -30.000 | | | | | | | | | |
| 10 | 55100. 4487000 | Öff. Grün/ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | siehe PSK 51100.4487017 (hier: Erstattung für Aufwand für Ökokonten) | 0 | 336.000 | 336.000 | Einzahlung wie vor | 336.000 | | | | | | | | | |
| 11 | 61100. 4012000 | Grundsteuer B | lfd. Anpassung ab HHJ 2018 (HH-Erlass) | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 | Einzahlung wie vor | 0 | 5.200.000 | 5.250.000 | 50.000 | 5.200.000 | 5.300.000 | 100.000 | 5.200.000 | 5.350.000 | 150.000 |
| 12 | 61100. 4021000 | Einkommensteueranteile | Haushaltserlass | 19.210.000 | 19.210.000 | 0 | Einzahlung wie vor | 0 | 20.170.000 | 20.170.000 | 0 | 21.180.000 | 21.180.000 | 0 | 22.235.000 | 22.235.000 | 0 |
| 13 | 61100. 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Haushaltserlass | 3.080.000 | 3.080.000 | 0 | Einzahlung wie vor | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 2.470.000 | 2.470.000 | 0 | 2.565.000 | 2.565.000 | 0 |
| 14 | 61100. 4051000 | Familienleistungsausgleich | Haushaltserlass | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | Einzahlung wie vor | 0 | 1.820.000 | 1.820.000 | 0 | 1.875.000 | 1.875.000 | 0 | 1.930.000 | 1.930.000 | 0 |
| 15 | 61100. 4111000 | Schlüsselzuweisungen | Haushaltserlass | 1.480.000 | 1.480.000 | 0 | Einzahlung wie vor | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.570.000 | 1.570.000 | 0 | 1.630.000 | 1.630.000 | 0 |
| Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge | | | | | | 1.873.800 | Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.823.000 | | | 254.800 | | | 161.800 | | | 196.800 |
| Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu | | | | | | 69.166.200 | Verwaltungstätigkeit Neu | 65.500.700 | | | 67.637.200 | | | 67.334.200 | | | 68.030.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|---------|---------|-------------------|--|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------|
| 52 | 61200. 5511010 | Allgemeine Finanzwirtschaft/ Verzugszinsen an das Land für SBF | keine rechtzeitige Mitteilungspraxis der Zuwendungen Bund und Land für Städtebauförderung (Zuwendungen vom 30.12.2015) | 0 | 50.000 | 50.000 | Auszahlung wie vor | 50.000 | | | | | | | | | |
| 53 | 61200. 5517000 | Zinsen an Kreditinstitute | | 850.000 | 850.000 | 0 | Auszahlung wie vor | 0 | 865.000 | 850.000 | -15.000 | 870.000 | 850.000 | -20.000 | 840.000 | 820.000 | -20.000 |
| Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen | | | | | | 139.000 | mehr/weniger Ausz. aus inu. Verw. | -159.000 | | | -185.300 | | | 42.300 | | | 12.800 |
| Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu | | | | | | 67.431.400 | Auszahlungen aus inu. verw. Neu | 61.167.900 | | | 67.393.600 | | | 67.100.300 | | | 68.489.100 |
| Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis | | | | | | 1.734.800 | Veränderung aus laufender Verw. | 1.982.000 | | | 440.100 | | | 119.500 | | | 184.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2017 | | | | | | 1.734.800 | Saldo aus inu. Verwaltungstätigkeit | 4.332.800 | | | 243.600 | | | 233.900 | | | -458.900 |

| Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | | | 2017 bisher EURO | 2017 neu EURO | 2017 Abweichung EURO | | | 2018 bisher EURO | 2018 neu EURO | 2018 Abweichung EURO | 2019 bisher EURO | 2019 neu EURO | 2019 Abweichung EURO | 2020 bisher EURO | 2020 neu EURO | 2020 Abweichung EURO |
|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | | | Bemerkungen | 5.795.200 | | | | | 5.212.500 | | | 2.056.100 | | | 1.026.100 | | |
| 1 | 61200. 3217350 | Investitionskredit | Anpassung | 1.400.000 | 0 | -1.400.000 | | | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.500.000 | 200.000 | 1.000.000 | 800.000 | -200.000 |
| Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | -1.400.000 | | | 0 | | | 200.000 | | | 200.000 | | -200.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu | | | | | | 4.395.200 | | | | | 5.212.500 | | | 2.256.100 | | | 826.100 |
| Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit | | | | | | 65.500.700 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Einzahlungen Gesamt | | | | | | 69.895.900 | | | | | 5.212.500 | | | 2.256.100 | | | 626.100 |

| Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | | | 2017 bisher EURO | 2017 neu EURO | 2017 Abweichung EURO | 2017 | | 2018 bisher EURO | 2018 neu EURO | 2018 Abweichung EURO | 2019 bisher EURO | 2019 neu EURO | 2019 Abweichung EURO | 2020 bisher EURO | 2020 neu EURO | 2020 Abweichung EURO |
|--|----------------|--|---|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen | Veränderungen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | | | Bemerkungen | 8.994.300 | | | | 1.380.000 | | | 8.162.200 | | | 6.370.600 | | | 5.100.600 |
| 1 | 11115. 0700000 | Zentrale Dienste/ Ersatz der Telefonanlage | Korrektur; Anteil 2017 = 50.000 € | 15.000 | 65.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11115. 0800001 | Zentrale Dienste/ Hardware | Korrektur; Anteil Telefonanlage = 50.000 € | 80.000 | 30.000 | -50.000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11145. 0900060 | Liegenschaftsverwaltung/ Erwerb von Grundstücken | für HHJ 2019: siehe Vorlage 2016/065.1 (nichtöff.) | 350.000 | 350.000 | 0 | | | 500.000 | 500.000 | 0 | 200.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4 | 12600. 0900001 | Brandschutz/ Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90 | Bedarf bereits 2017 statt 2018, deutliche Kostenerhöhung (Erfahrung 2016) Trennung der Fw-wandnydranten vom Trinkwassernetz/ Sanierung der Heizung/ 2018: energetische Sanierung ESS = als nachträgl. Herst.-kosten zu werten; ESS = Sanierung in Raten | 0 | 355.000 | 355.000 | | | 175.000 | 0 | -175.000 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | 21705. 0900000 | Stormanschule/ Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen | Stormanschule/ Neugestaltung und Sanierung des Chemiebereiches | 0 | 205.000 | 205.000 | | | 0 | 400.000 | 400.000 | | | | | | |
| 6 | 21705. 0900000 | 105 | Vorlage 2016/ 112 | 0 | 552.000 | 552.000 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7 | 21820. 0900000 | Gemeinschaftsschule Am Heimgarten/ Trennung der Wasserleitungen | s.o. kein Aufwand, da Sanierung in Raten | 0 | 135.000 | 135.000 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 42100. 0900000 | Förderung des Sports/ Geleistete Anzahlungen (THCA) | JA 2015/ Anpassung des Kontos für Zuschuss an THCA für Hockeyhalle/ Fertigstellung Oktober 2015 | 30.000 | 0 | -30.000 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 42100. 1991010 | Investitionskostenzuschuss an THCA | Vortrag im BPA 16.11.2016 | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 54700. 0900002 | 111 | OPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West | 60.000 | 0 | -60.000 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 54700. 0900002 | 112 | OPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost | 40.000 | 0 | -40.000 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 55100. 0700000 | Öff. Grün/ Technische Anlagen | Bewertung JA 2015, Parkbänke, etc. = techn. Anlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | 55100. 0791000 | Öff. Grün/ Sammelposten techn. Anlagen | JA 2015, Parkbänke, etc. = techn. Anlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 55100. 0800000 | Öff. Grün/ BGA | siehe PSK 55100.0700000, Anpassung | 5.000 | 0 | -5.000 | | | 5.000 | 0 | -5.000 | 5.000 | 0 | -5.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 15 | 55100. 0891000 | Öff. Grün/ Sammelposten BGA | siehe PSK 55100.0791000, Anpassung | 5.000 | 0 | -5.000 | | | 5.000 | 0 | -5.000 | 5.000 | 0 | -5.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 16 | 61200. 3217350 | Tilgung an Kapitalmarkt | Anpassung | 755.000 | 750.000 | -5.000 | | | 760.000 | 750.000 | -10.000 | 795.000 | 780.000 | -15.000 | 845.000 | 830.000 | -15.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen Neu | | | | | | | 1.380.000 | | | | | | | | | | |
| Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen | | | | | | 1.142.000 | | | | | 215.000 | | | 385.000 | | | -15.000 |
| Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu | | | | | | 10.136.300 | | | | | 8.377.200 | | | 6.755.600 | | | 5.085.600 |
| Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu | | | | | | -5.741.100 | | | | | -3.164.700 | | | -4.499.500 | | | -4.459.500 |
| Auszahlungen Gesamt | | | | | | 71.304.200 | | | | | 8.377.200 | | | 6.755.600 | | | 5.085.600 |