

## Haushalt 2017/ 3. Änderungsliste

Ahrensburg, den 02.01.2017

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
<b>Erträge inkl. Finanzerträge</b>							<b>Einzahlungen</b>										
bisher				<b>67.292.400</b>			bisher	<b>63.677.700</b>	<b>67.382.400</b>			<b>67.172.400</b>			<b>67.833.400</b>		
1	11115. 4485000	Zentrale Dienste/ Kostenerstattung	Erstattung Stadtwerke Pers.-kosten FB I	30.000	120.000	90.000	Einzahlung wie vor	90.000			0			0			0
2	11145. 4541000	Liegenschaftsverwaltung/ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	siehe AN 066/2016 der WAB, FA 05.12.2016/ TOP 11	1.670.000	2.950.000	1.280.000	---	0	2.060.000	1.670.000	-390.000	490.000	2.500.000	2.010.000	0	0	0
3	12210. 4311000	Verkehrsaufsicht/Verwaltungsgebühren	neue Zuordnung bei 54100.4311000	20.000	12.500	-7.500	Einzahlung wie vor	-7.500	20.000	12.500	-7.500	20.000	12.500	-7.500	20.000	12.500	-7.500
4	27100. 4140000	VHS/ Zuweisung Bund	Einnahmen für Integrationskurse	0	240.000	240.000	Einzahlung wie vor	240.000			0			0			0
5	27100. 4461000	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	geringere Anzeigeneinnahmen aus Programmheft	9.000	6.500	-2.500	Einzahlung wie vor	-2.500			0			0			0
6	35110. 4141000	städt. Sozialdienst/ Zuweisung vom Land	Anpassung Integrationspauschale/ HA 14.11.2016	400.000	367.000	-33.000	Einzahlung wie vor	-33.000	0	150.000	150.000			0			0
7	36500. 4141000	Kita Pionierweg/ Zuschuss Land	Förderung für zusätzl. Stellen, siehe Stellenplan; SA 13.12.2016	175.000	222.000	47.000	Einzahlung wie vor	47.000			0			0			0
8	36505. 4141000	Kita Schäferweg/ Zuschuss Land	Förderung für zusätzl. Stellen, siehe Stellenplan; SA 13.12.2016	178.000	272.000	94.000	Einzahlung wie vor	94.000			0			0			0
9	42420. 4485000	badlant/ Erträge aus Kostenerstattungen	ausstehende Personalkostenerstattung/ einmalig in 2017	0	205.000	205.000	Einzahlung wie vor	205.000			0			0			0
10	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			0			0			0
11	53200. 4511000	Konzessionsabgabe Gas	lfd. Anpassung	300.000	200.000	-100.000	Einzahlung wie vor	-100.000			0			0			0
12	54100. 4311000	Gemeindestrassen/Verwaltungsgebühren	bisher bei 12210.4311000	0	7.500	7.500	Einzahlung wie vor	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
13	54100. 4321000	Gemeindestrassen/ Benutzungsgebühren	lfd. Anpassung, insbes. Sondernutzung	45.000	75.000	30.000	Einzahlung wie vor	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000
14	54100. 4161000	Gemeindestrassen/ Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen	Anpassung nach vorl. JA 2015	133.200	150.000	16.800	---	16.800	133.200	150.000	16.800	133.200	150.000	16.800	133.200	150.000	16.800
15	54100. 4371000	Gemeindestrassen/ Erträge aus der Auflösung aus Beiträgen	Anpassung nach vorl. JA 2015 und Beiträgen bis 2020	386.000	420.000	34.000	---	34.000	362.000	400.000	38.000	350.000	395.000	45.000	350.000	380.000	30.000
16	54500. 4321000	Straßenreinigung/ Benutzungsgebühren	Neukalkulation liegt noch nicht vor	200.000	170.000	-30.000	Einzahlung wie vor	-30.000			0			0			0
17	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			0			0			0
18	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
19	61100. 4021000	Einkommensteueranteile	November-Steuerschätzung	19.210.000	19.115.000	-95.000	Einzahlung wie vor	-95.000	20.170.000	20.025.000	-145.000	21.180.000	21.045.000	-135.000	22.235.000	22.115.000	-120.000
20	61100. 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	November-Steuerschätzung	3.080.000	3.060.000	-20.000	Einzahlung wie vor	-20.000	2.400.000	2.375.000	-25.000	2.470.000	2.470.000	0	2.565.000	2.550.000	-15.000
21	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
22	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
<b>Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge</b>						<b>3.382.300</b>	<b>Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.102.300</b>	<b>Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge</b>		<b>-275.200</b>			<b>2.066.800</b>			<b>91.800</b>
<b>Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu</b>						<b>70.674.700</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu</b>	<b>65.780.000</b>	<b>Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu</b>		<b>67.107.200</b>			<b>69.239.200</b>			<b>67.925.200</b>
							Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)				60.000			-5.000			45.000
							Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	urspr.	63.443.600	NEU	63.503.600	64.815.600	NEU	64.810.600	65.966.600	NEU	66.011.600

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	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
<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>					<b>67.292.400</b>			<b>Auszahlungen</b>	<b>61.326.900</b>	<b>67.578.900</b>			<b>67.058.000</b>			<b>68.476.300</b>		
bisher								bisher										
1	11115. 5711000		Zentrale Dienste/ Abschreibungen auf Sachanlagen	Anpassung Afa incl. Planung, Nachfrage HA 14.11.16	170.000	180.000	10.000	---	0	170.000	160.000	-10.000	170.000	150.000	-20.000	170.000	150.000	-20.000
2	11125. 5431010		Allgemeine Rechtsangelegenheiten/ spezielle Geschäftsaufwendungen	Kostensteigerung wg. anhängiger Gerichtsverfahren	13.000	63.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000			0			0			0
3	11130. 5012000		Öffentlichkeitsarbeit/ tarifl. Beschäftigte	Beteiligungs- und Risikomanagement neu bei 11135	81.700	65.700	-16.000	Auszahlung wie vor	-16.000	83.600	67.000	-16.600	85.800	69.000	-16.800	87.800	70.000	-17.800
4	11135. 5012000		Finanzverwaltung/ tarifl. Beschäftigte	Beteiligungs- und Risikomanagement bisher bei 11130	80.300	96.300	16.000	Auszahlung wie vor	16.000	82.200	98.800	16.600	84.300	101.100	16.800	86.300	104.100	17.800
5	11155. 5012000		ZGW/ Hilfen nach SGB XII/ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Korrektur, da Kw-Vermerk für 1,5 Stellen, wirksam ab 2019 (Betreuung der Unterkünfte)	542.700	542.700	0	Auszahlung wie vor	0	556.900	556.900	0	572.800	495.000	-77.800	587.900	508.000	-79.900
6	11165. 5429000		Einrichtung gesamte Verwaltung / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fachkraft Arbeitssicherheit u. Notfallbetreuung Kinder	3.500	15.000	11.500	Auszahlung wie vor	11.500	3.500	15.000	11.500	3.500	15.000	11.500	3.500	15.000	11.500
7	21100. 5711000		GS Am Schloss/ Abschreibungen auf Sachanlagen	Anpassung Afa incl. Planung (Annahme: Schulhof 2017)	130.000	210.000	80.000	---	0	130.000	235.000	105.000	130.000	230.000	100.000	130.000	215.000	85.000
8	21105. 5711000		GS Am Reesenbüttel/ Abschreibungen auf Sachanlagen	Anpassung Afa incl. Planung	47.000	115.000	68.000	---	0	45.000	165.000	120.000	40.000	215.000	175.000	40.000	210.000	170.000
9	21700. 5211010		Eric-Kandel-Gymnasium / einmalige Bauunterhaltung	2017: Änderung der Trinkwasserleitungen bzw. 2018: Sanierung Sanitärtrakt = Teil von Sanierung in Raten	91.500	24.000	-67.500	Auszahlung wie vor	-67.500	42.500	0	-42.500			0			0
10	21705. 5211010		Stormarschule/ einmalige Bauunterhaltung	Trennung der FW-Wandhydranten vom Trinkwassernetz/ Sanierung der Heizung = wesentliche Verbesserung, siehe auch PSK 21705.09	205.000	0	-205.000	Auszahlung wie vor	-205.000			0			0			0
11	21705. 5211010		Stormarschule/ einmalige Bauunterhaltung	energetische Sanierung ESS = wesentliche Verbesserung/ Sanierung in Raten; siehe auch PSK 21705.0900000			0	Auszahlung wie vor	0	400.000	0	-400.000			0			0
12	21705. 5711000		Stormarschule/ Abschreibungen auf Sachanlagen	Anpassung Afa incl. Planung	200.000	235.000	35.000	---	0	190.000	235.000	45.000	180.000	220.000	40.000	180.000	215.000	35.000
13	21820. 5211010		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / einmalige Bauunterhaltung	2017: Änderung der Trinkwasserleitungen bzw. 2018: Sanierung Sanitärtrakt= Teil von Sanierung in Raten, s.a. Produkt 21700 (neu: Investition)	91.500	24.000	-67.500	Auszahlung wie vor	-67.500	42.500	0	-42.500			0			0
14	22100. 5271000		FRS/ Verw.- und Betriebsaufwendungen	BKSA 03.11.2016	2.000	3.000	1.000	Auszahlung wie vor	1.000			0			0			0
15	22100. 5291000		FRS/ sonstige Dienstleistungen	BKSA 03.11.2016	3.100	5.100	2.000	Auszahlung wie vor	2.000			0			0			0
16	24305. 5441000		Sonstige schulische Aufgaben/ Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	BKSA 01.12.2016/ Schülerunfallversicherung	220.000	235.000	15.000	Auszahlung wie vor	15.000			0			0			0
17	27100. 5019000		VHS/ sonstige Beschäftigte	zusätzl. Honorare für BAMF-Kurse	300.000	435.000	135.000	Auszahlung wie vor	135.000			0			0			0
18	27100. 5211010		VHS/einmalige Bauunterhaltung	Erneuerung Fußbodenbeläge, da in 2016 nicht umgesetzt	0	12.000	12.000	Auszahlung wie vor	12.000			0			0			0
19	27100. 5231000		VHS/ Mieten und Pachten	Miete Schulungs- und Bürocontainer	6.500	24.500	18.000	Auszahlung wie vor	18.000			0			0			0
20	27100. 5262000		VHS/ Fortbildung	Fortbildungsverpflichtung wg. Zertifizierung	2.200	3.200	1.000	Auszahlung wie vor	1.000			0			0			0
21	27100. 5291000		VHS/ sonstige Dienstleistungen	Fahrtkosten BAMF-Integrationskurse	6.000	46.000	40.000	Auszahlung wie vor	40.000			0			0			0
22	27100. 5431000		VHS/ Geschäftsaufwendungen	lfd. Anpassung bzw. Mehrbedarf	25.000	27.000	2.000	Auszahlung wie vor	2.000			0			0			0
23	27100. 5431010		VHS/ spez. Geschäftsaufwendungen	lfd. Anpassung und Nachzertifizierung	1.000	1.500	500	Auszahlung wie vor	500	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
24	28100. 5431020		Marstall/ Erstattung von Bauhofaufwendungen	Teilspernung Gutshof, BKSA 01.12.2016	5.000	11.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000			0			0			0
25	28110. 5318000		Stiftung Schloss/ Zustiftung	Anpassung, ohne Zustiftung	144.000	144.000	0	Auszahlung wie vor	0	216.000	144.000	-72.000	216.000	144.000	-72.000	216.000	144.000	-72.000
26	31100. 5012000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII/ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Korrektur, da Kw-Vermerk für 2 Stellen, wirksam ab 2019 (Betreuung der Flüchtlinge)	331.500	331.500	0	Auszahlung wie vor	0	339.300	339.300	0	348.100	223.800	-124.300	356.400	230.000	-126.400
27	31510. 5241040		PRH/ Grundstücksabgaben und Vers.	lfd. Anpassung wg. Grundsteuerbefreiung	15.000	6.000	-9.000	Auszahlung wie vor	-9.000	15.000	6.000	-9.000	15.000	6.000	-9.000	15.000	6.000	-9.000
28	31540. 5711000		Eigene Unterkünfte/ Abschreibungen auf Sachanlagen	SA 08.11.2016, Containeranlage Kornkamp	125.000	230.000	105.000	---		125.000	230.000	105.000	125.000	230.000	105.000	125.000	230.000	105.000
29	36200. 5291000		Jugendarbeit/ sonstige Dienstleistungen	Vorlagen 2016/135 und 142, Ferientrabel und Mitmachzirkus	10.500	14.500	4.000	Auszahlung wie vor	4.000			0			0			0
30	36312. 5012000		Schulsozialarbeit/ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Vorlage 2016/130; SA 13.12.2016	228.600	232.400	3.800	Auszahlung wie vor	3.800			0			0			0
31	36312. 5318000		Schulsozialarbeit/ lfd. Zuschuss	Anpassung gem. Vorlage 130	60.000	70.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000			0			0			0
32	36500. 5241030	8840.1	KiTa Pionierweg/ Reinigungskosten	Fremdvergabe, SA 08.11.2016	15.000	40.000	25.000	Auszahlung wie vor	25.000	15.300	40.000	24.700	15.600	40.000	24.400	15.900	40.000	24.100
33	36515. 5211010		fremde KiTa's / einmalige Bauunterhaltung	u.a. Umbau Küche in Kinderhaus Am Aalfang, SA 08.11.2016	145.000	175.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000			0			0			0
34	36515. 5231000		fremde KiTa's /Miete für "Haus der Kirche"	Vorlage 2016/144; STV 19.12.2016	0	24.000	24.000	Auszahlung wie vor	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000
35	36515. 5318002		fremde KiTa's /Zuschuss für DRK Gartenholz	Vorlage 2016/144; erhöht wg. "Haus der Kirche"; STV 19.12.2016	590.000	650.000	60.000	Auszahlung wie vor	60.000	590.000	675.000	85.000	590.000	675.000	85.000	590.000	675.000	85.000
36	36515. 5318003		fremde KiTa's /Zuschuss DRK Hagen	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	180.000	200.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000			0			0			0
37	36515. 5318021		fremde KiTa's /Zuschuss KiTa Nord gGmbH	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	580.000	540.000	-40.000	Auszahlung wie vor	-40.000			0			0			0
38	36515. 5318023		Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	130.000	140.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000			0			0			0

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	bisher EURO	neu EURO	Abweichung 2017 EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	Abweichung 2017 EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung 2018 EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung 2019 EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung 2020 EURO
39	36515. 5318026		Zuschuss AWO Hort Aalfang	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	310.000	320.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000			0			0			0
40	36615. 5012000		BBH/ tarifl. Beschäftigte	zusätzl. Stelle, s. Vorlage 123/2016; SA 13.12.2016	112.300	156.300	44.000	Auszahlung wie vor	44.000			0			0			0
41	36615. 5019000		BBH/ Sonstige Beschäftigte	Vorlage 123/2016; SA 13.12.2016	24.000	30.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000			0			0			0
42	36615. 5022000		Beiträge Versorgungskassen	zusätzl. Stelle, s. Vorlage 123/2016	7.300	9.300	2.000	Auszahlung wie vor	2.000			0			0			0
43	36615. 5032000		Beiträge Sozialversicherung	zusätzl. Stelle, s. Vorlage 123/2016	22.000	27.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000			0			0			0
44	36615. 5241030		Reinigungskosten	SA 13.12.2016	10.000	11.000	1.000	Auszahlung wie vor	1.000			0			0			0
45	36615. 5431000		allg. Geschäftsaufwendungen	SA 13.12.2016	3.000	3.200	200	Auszahlung wie vor	200			0			0			0
46	42420. 5310000		Defizitzuschuss BBG	Umlaufbeschluss AR zum WP 2017	1.870.000	1.700.000	-170.000	Auszahlung wie vor	-170.000			0			0			0
47	51100. 5012000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ tarifl. Beschäftigte	zusätzl. Stelle Städtebauförderung	378.800	403.500	24.700	Auszahlung wie vor	24.700			0			0			0
48	51100. 5022000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Beiträge Versorgungskassen	zusätzl. Stelle Städtebauförderung	24.900	26.500	1.600	Auszahlung wie vor	1.600			0			0			0
49	51100. 5032000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Beiträge Sozialversicherung	zusätzl. Stelle Städtebauförderung	76.800	81.900	5.100	Auszahlung wie vor	5.100			0			0			0
50	51100. 5431010		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Geschäftsaufwendungen	Planungsmittel für Nachweis Löschwasserversorgung, BPA 21.12.2016	120.000	180.000	60.000	Auszahlung wie vor	60.000			0			0			0
51	51100. 5511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Verzugszinsen an das Land	neu bei PSK 61200.5511010	50.000	0	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000			0			0			0
52	54100. 5221020		Gemeindestrassen/ Erstattung Bauhof	lfd. Anpassung	680.000	700.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000			0			0			0
53	54300. 5221010		Landesstraßen/ einmalige Bauunterhaltung	Anpassung wg. Auflösung Ablösungsbetrag (für Kornkamp)	20.000	30.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000	565.000	575.000	10.000	300.000	310.000	10.000	350.000	360.000	10.000
54	54500. 5221020		Strassenreinigung/ Erstattung Bauhof	lfd. Anpassung	600.000	580.000	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000			0			0			0
55	54700. 5317000		ÖPNV/ Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Korrektur/ Nachmeldung für Busbegleitservice	0	6.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000			0			0			0
56	55100. 5312000		Off. Grün/ Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	Projekt "Wanderwege im Alsterland 2.0/ UmW 12.10.16/09.11.2016 (TOP 5)	11.000	6.300	-4.700	Auszahlung wie vor	-4.700			0			0			0
57	57100. 5011000		Wirtschaftsförderung/Beamte	neue Produktzuordnung, s. 57105	164.800	101.500	-63.300	Auszahlung wie vor	-63.300	168.100	103.600	-64.500	171.400	105.400	-66.000	174.700	107.200	-67.500
58	57100. 5021000		Wirtschaftsförderung/Versorgung Beamte	neue Produktzuordnung	98.800	54.200	-44.600	Auszahlung wie vor	-44.600	100.800	55.200	-45.600	102.800	56.200	-46.600	104.700	57.200	-47.500
59	57100. 5262000		Fortbildung	neue Produktzuordnung	3.000	1.000	-2.000	Auszahlung wie vor	-2.000	3.000	2.000	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000
60	57100. 5291000		sonstige Dienstleistungen	neue Produktzuordnung	13.500	11.000	-2.500	Auszahlung wie vor	-2.500	10.000	7.500	-2.500	10.000	7.500	-2.500	10.000	7.500	-2.500
61	57100. 5429000		Mitgliedsbeiträge	neue Produktzuordnung	5.500	500	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000	5.500	500	-5.000	5.500	500	-5.000	5.500	500	-5.000
62	57100. 5431000		Geschäftsaufwendungen	neue Produktzuordnung	13.000	10.000	-3.000	Auszahlung wie vor	-3.000	13.000	10.000	-3.000	13.000	10.000	-3.000	13.000	10.000	-3.000
63	57100. 5431010		Wirtschaftsförderung/spez. Geschäftsauf.	neue Produktzuordnung	150.000	0	-150.000	Auszahlung wie vor	-150.000	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000
64	57100. 5431020		Erstattungen an den Bauhof	neue Produktzuordnung	4.500	0	-4.500	Auszahlung wie vor	-4.500	4.500	0	-4.500	4.500	0	-4.500	4.500	0	-4.500
65	57105. 5011000		Stadtmarketing/Beamte	neue Produktzuordnung, s. 57100	0	63.300	63.300	Auszahlung wie vor	63.300	0	64.500	64.500	0	66.000	66.000	0	67.500	67.500
66	57105. 5021000		Stadtmarketing/Versorgung Beamte	neue Produktzuordnung	0	44.600	44.600	Auszahlung wie vor	44.600	0	45.600	45.600	0	46.600	46.600	0	47.500	47.500
67	57105. 5262000		Fortbildung	neue Produktzuordnung	0	2.000	2.000	Auszahlung wie vor	2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
68	57105. 5291000		sonstige Dienstleistungen	neue Produktzuordnung	0	2.500	2.500	Auszahlung wie vor	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
69	57105. 5429000		Mitgliedsbeiträge	neue Produktzuordnung	0	5.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
70	57105. 5431000		Geschäftsaufwendungen	neue Produktzuordnung	0	3.000	3.000	Auszahlung wie vor	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
71	57105. 5431010		spez. Geschäftsaufwendungen	neue Produktzuordnung, Sperrvermerk, HA 12.12.2016	0	150.000	150.000	Auszahlung wie vor	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
72	57105. 5431020		Erstattungen an den Bauhof	neue Produktzuordnung	0	4.500	4.500	Auszahlung wie vor	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
73	61100. 5371000		Finanzausgleichsumlage/ Anteil an das Land		380.000	390.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000	530.000	530.000	0	480.000	480.000	0	500.000	500.000	0
74	61100. 5372000		Umlagen an den Kreis	Reduzierung Kreisumlage um weitere 0,25 %	13.460.000	13.370.000	-90.000	Auszahlung wie vor	-90.000	14.090.000	14.000.000	-90.000	14.470.000	14.380.000	-90.000	14.855.000	14.765.000	-90.000
75	61200. 5511010		Allgemeine Finanzwirtschaft/ Verzugszinsen an das Land für SBF	keine rechtzeitige Mittelanspruchnahme der Zuwendungen Bund und Land für Städtebauförderung (Zuwendungen vom 30.12.2015)	0	50.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000			0			0			0
76	61200. 5517000		Zinsen an Kreditinstitute	Anpassung Zinsen	850.000	825.000	-25.000	Auszahlung wie vor	-25.000	865.000	890.000	25.000	870.000	930.000	60.000	840.000	890.000	50.000
FDP-Antrag AN 089/2016; Hauptausschuss 12.12.2016 - Ziel: globale Kürzung Personalausgaben auf 15,5 Mio. €							-480.700	Auszahlung wie vor	-480.700			0			0			0
<b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>							<b>-195.000</b>	<b>Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.</b>	<b>-12.300</b>	<b>Aufwand Veränderung</b>	<b>-109.800</b>		<b>242.800</b>			<b>203.300</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>							<b>67.097.400</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu</b>	<b>61.314.600</b>	<b>Aufwand neu</b>	<b>67.469.100</b>	<b>Aufwand neu</b>	<b>67.300.800</b>	<b>Aufwand neu</b>	<b>68.679.600</b>			
<b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>							<b>3.577.300</b>	<b>Veränderung aus laufender Verw.</b>	<b>2.114.600</b>	<b>Saldo Veränderung Erg.-plan</b>	<b>-165.400</b>	<b>Saldo Veränderung Erg.-plan</b>	<b>1.824.000</b>	<b>Saldo Veränderung Erg.-plan</b>	<b>-111.500</b>			
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>							<b>3.577.300</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.465.400</b>									
								<b>Mehr/Weniger Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)</b>				<b>-474.800</b>			<b>-157.200</b>			<b>-171.700</b>
								<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>urspr.</b>	<b>61.800.300</b>	<b>NEU</b>	<b>61.325.500</b>	<b>61.422.500</b>	<b>NEU</b>	<b>61.265.300</b>	<b>62.865.800</b>	<b>NEU</b>	<b>62.694.100</b>
								<b>Überschuss</b>		<b>2.178.100</b>	<b>Überschuss</b>		<b>3.545.300</b>	<b>Überschuss</b>		<b>3.317.500</b>		

	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
	<b>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>5.795.200</b>					<b>5.212.500</b>			<b>2.056.100</b>			<b>1.026.100</b>		
	<b>Bemerkungen</b>																
1	11145. 0410000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.400.000	0	-1.400.000			2.100.000	1.400.000	-700.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
	siehe AN 066/2016 der WAB; FA 05.12.2016, Verschiebung um 1 Jahr																
2	11145. 1551000		Unfertige Erzeugnisse	500.000	3.000.000	2.500.000			0	500.000	500.000	500.000	500.000	0			0
	Neuveranschlagung (zuvor 2016) und , siehe AN 066/2016 der WAB; FA 05.12.2016, Verschiebung um ein Jahr																
3	36515. 2321000		Kita Fremde Träger/ Zuweisung Land	0	240.000	240.000					0			0			0
	Vorlage 2016/144; STV 19.12.2016																
4	36515. 2322000		Kita Fremde Träger/ Zuweisung Kreis	0	20.600	20.600					0			0			0
	Vorlage 2016/144; STV 19.12.2016																
5	53400. 2317000		Fernwärmeversorgung/ Übergabe techn. Anlagen an SWA	0	0	0			1.500.000	0	-1.500.000			0			0
	Empfehlung FinA, da vorauss. Direkterwerb SWA																
6	54600. 2023000		Stellplatzrücklage	0	500.000	500.000					0			0			0
	Anpassung von 2016 nach 2017																
7	61200. 3217350		Investitionskredit	1.400.000	1.000.000	-400.000			0	4.000.000	4.000.000	1.300.000	0	-1.300.000	1.000.000	0	-1.000.000
	Anpassung an Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ./ Tilgung ./ Inv.-bedarf PB 1 - 5																
	<b>Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>1.460.600</b>					<b>2.300.000</b>			<b>800.000</b>			<b>-1.000.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu</b>					<b>7.255.800</b>					<b>7.512.500</b>			<b>2.856.100</b>			<b>26.100</b>
	<b>Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit</b>					<b>65.780.000</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Einzahlungen Gesamt</b>					<b>73.035.800</b>					<b>7.512.500</b>			<b>2.856.100</b>			<b>26.100</b>

Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		Bemerkungen	2017	2017	2017	2017			2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
				bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO
<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>				<b>8.994.300</b>			<b>1.380.000</b>		<b>8.162.200</b>			<b>6.370.600</b>			<b>5.100.600</b>			
1	11115. 0700000		Zentrale Dienste/ Ersatz der Telefonanlage	15.000	65.000	50.000					0			0			0	
2	11115. 0800001		Zentrale Dienste/ Hardware	80.000	30.000	-50.000					0			0			0	
3	11145. 0900060		Liegenschaftsverwaltung/ Erwerb von Grundstücken	350.000	350.000	0	<b>1.000.000</b>		<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	200.000	600.000	400.000	200.000	200.000	0	
4	12600. 0900001		Brandschutz/ Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90	0	355.000	355.000			175.000	0	-175.000			0			0	
5	21100. 0900002	404	GS Am Schloss/ Neugestaltung des Schulhofes	500.000	1.350.000	850.000			665.000	0	-665.000			0			0	
6	21105. 0900002	407	GS Am Reesenbüttel/ Neugestaltung des Schulhofes	0	50.000	50.000	<b>650.000</b>		50.000	650.000	600.000	500.000	0	-500.000	150.000	0	-150.000	
7	21705. 0900000		Stormanschule/ Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen	0	205.000	205.000			0	400.000	400.000			0			0	
8	21705. 0900000	105	Stormanschule/ Neugestaltung und Sanierung des Chemiebereiches	0	552.000	552.000					0			0			0	
9	21820. 0900000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten/ Trennung der Wasserleitungen	0	135.000	135.000			0	85.000	85.000			0			0	
10	21825. 0700000		SLG/ Technische Anlagen	0	25.000	25.000					0			0			0	
11	27100. 0700000		VHS/ Technische Anlagen	0	8.500	8.500					0			0			0	
12	27100. 0800000		VHS/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000					0			0			0	
13	36515. 1991010		Kita Fremde Träger/ Investitionskostenzuschuss für Umbau "Haus der Kirche"	0	350.000	350.000					0			0			0	
14	42100. 0900000		Förderung des Sports/ Geleistete Anzahlungen (THCA)	30.000	0	-30.000					0			0			0	
15	42100. 1991010		Förderung des Sports/ Investitionskostenzuschuss an THCA	0	30.000	30.000					0			0			0	
16	53400. 0900002		Fernwärmeversorgung/ Übernahme technischer Anlagen (BHKW)	0	0	0			1.500.000	0	-1.500.000			0			0	
17	54100. 0900001	205	Umbau Kastanienallee	275.000	50.000	-225.000	<b>225.000</b>		200.000	425.000	225.000			0			0	
18	54100. 0900001	207	Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	0	75.000	75.000			0	500.000	500.000			0			0	
19	54100. 0900018		Ausbau Hagener Allee	0	250.000	250.000			0	1.550.000	1.550.000	0	1.000.000	1.000.000			0	
20	54100. 0900031		Umsetzung des Radverkehrskonzepts/ incl. "Radweg Katzenbuckel"	0	100.000	100.000	<b>235.000</b>		0	235.000	235.000			0			0	
21	54300. 0453000		Lichtsignalanlagen Manh. Allee	135.000	115.000	-20.000			115.000	135.000	20.000			0			0	
22	54600. 0460000		Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	100.000	100.000					0			0			0	
23	54600. 0900000		Bau eines Fahrradparkhauses	100.000	100.000	0					0			0			0	
24	54700. 0900002	111	ÖPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West	60.000	0	-60.000					0			0			0	
25	54700. 0900002	112	ÖPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	40.000	0	-40.000					0			0			0	
26	55100. 0700000		Öff. Grün/ Technische Anlagen	0	5.000	5.000			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
27	55100. 0791000		Öff. Grün/ Sammelposten techn. Anlagen	0	5.000	5.000			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
28	55100. 0800000		Öff. Grün/ BGA	5.000	0	-5.000			5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	
29	55100. 0891000		Öff. Grün/ Sammelposten BGA	5.000	0	-5.000			5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	
30	55105. 0900002	305	Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße	0	80.000	80.000			80.000	0	-80.000			0			0	
31	61200. 3217350		Tilgung an Kapitalmarkt	755.000	755.000	0			760.000	775.000	15.000	795.000	825.000	30.000	845.000	865.000	20.000	
<b>Verpflichtungsermächtigungen Neu</b>							<b>3.490.000</b>											
<b>Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen</b>						<b>2.792.500</b>					<b>2.210.000</b>			<b>930.000</b>			<b>-130.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>						<b>11.786.800</b>					<b>10.372.200</b>			<b>7.300.600</b>			<b>4.970.600</b>	
<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>						<b>-4.531.000</b>					<b>-2.859.700</b>			<b>-4.444.500</b>			<b>-4.944.500</b>	
<b>Auszahlungen Gesamt</b>						<b>73.101.400</b>					<b>71.697.700</b>			<b>68.565.900</b>			<b>67.664.700</b>	