

3. Änderungsliste zum Haushalt 2014

Ahrensburg, den 11.12.2013

| Nr. | Produkt-Sachkonto | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung | Bemerkungen für Finanz-/ und oder Erg.-HH | 2014 bisher EURO | 2014 neu EURO | 2014 Abweichung EURO | Finanzhaushalt/ Bezeichnung | 2014 EURO | 2015 bisher EURO | 2015 neu EURO | 2015 Abweichung EURO | 2016 bisher EURO | 2016 neu EURO | 2016 Abweichung EURO | 2017 bisher EURO | 2017 neu EURO | 2017 Abweichung EURO |
|---|-------------------|---|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Erträge inkl. Finanzerträge | | | | | | | Einzahlungen | | Ertrag Folgejahr | | | Ertrag Folgejahr | | | Ertrag Folgejahr | | |
| | | bisher | | 60.834.000 | | | | 57.178.400 | 61.146.800 | | | 62.171.100 | | | 63.443.100 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | 11145. 4582400 | Liegenschaftsverw./Auflösung Altlastenrückstellung | 11145.5221010, Altlast Hambg. Str. | 0 | 30.000 | 30.000 | s.a. Konto 5221010 | --- | | | | | | | | | |
| 2 | 21100. 4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbänden (Kreis) | Kostenerstattung s.u. 21100.5231000 (100 %), Ansatz bisher: nur Schulskostenbeiträge | 7.000 | 25.000 | 18.000 | Einzahlung wie vor | 18.000 | | | | | | | | | |
| 3 | 24100. 4488000 | Schülerbeförderung/Kostenerstattung | Elternbeteiligung entfällt | 33.300 | 0 | -33.300 | Einzahlung wie vor | -33.300 | 33.300 | 0 | -33.300 | 33.300 | 0 | -33.300 | 33.300 | 0 | -33.300 |
| 4 | 36312. 4148000 | Schulsozialarbeit/ Zuschuss f. Schulsozialarbeit | SA 10.12.2013 | 0 | 15.000 | 15.000 | Einzahlung wie vor | 15.000 | | | | | | | | | |
| 5 | 36515. 4411000 | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft/ Mietserträge | AN 046/2013; Mieteinnahme Kita Erlenhof fehlt (ab 2015); 100 T€ ab 2015 | 531.000 | 531.000 | 0 | Einzahlung wie vor | 0 | 531.100 | 630.000 | 98.900 | 531.100 | 630.000 | 98.900 | 531.100 | 630.000 | 98.900 |
| 6 | 36515. 4484000 | Kostenerstattung sonst. öffentl. Bereich | lfd. Anpassung gem. Anfrage WAB/ hier: Abrechnung mit Träger = Kirche | 0 | 30.000 | 30.000 | Einzahlung wie vor | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | 36515. 4488000 | Kostenerstattung übrige Bereiche | lfd. Anpassung gem. Anfrage WAB/ hier: Abrechnung mit Trägern | 0 | 120.000 | 120.000 | Einzahlung wie vor | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | 53100. 4511000 | Kontessionsabgaben Strom | Ansatz sollte bleiben (RE 2011: 1,183 Mio. €; RE 2013: 1,155 Mio. €; im Mittel 2009 bis 2013: 1.219 T€ | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | Einzahlung wie vor | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 9 | 53200. 4511000 | Kontessionsabgaben Gas | RE 2011: 365 T€; RE 2012: 396.000 T€; RE 2013: 392 T€, im Mittel 2011 bis 2013: 385 T€ | 370.000 | 385.000 | 15.000 | Einzahlung wie vor | 15.000 | 370.000 | 385.000 | 15.000 | 370.000 | 385.000 | 15.000 | 370.000 | 385.000 | 15.000 |
| 10 | 53300. 4511000 | Konzessionsabgabe Wasser | siehe Protokoll FinA 11.11.2013 | 325.000 | 350.000 | 25.000 | Einzahlung wie vor | 25.000 | 325.000 | 350.000 | 25.000 | 325.000 | 350.000 | 25.000 | 325.000 | 350.000 | 25.000 |
| 11 | 54700. 4482000 | ÖPNV/Kostenerstattung Kreis | Kostenerstattung Machbarkeitstudie, s. 54700.5431010 | 0 | 10.000 | 10.000 | Einzahlung wie vor | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | 0 | | | 0 |
| 12 | 56100. 4140000 | Umweltschutzmaßnahmen / Zuschüsse | Klimaschutzkonzept, Kostenumfang geringer, Förderung ist anzupassen, städtischer Anteil nun rd. 26 T€ | 92.000 | 49.000 | -43.000 | Einzahlung wie vor | -43.000 | | | | | | | | | |
| 13 | 61100. 4012000 | Grundsteuer B | um Einmaleffekte bereinigtes RE 2012: rd. 4,26 Mio. €, Hochrg .auf 350 % | 4.850.000 | 4.970.000 | 120.000 | Einzahlung wie vor | 120.000 | 4.850.000 | 4.970.000 | 120.000 | 4.850.000 | 4.970.000 | 120.000 | 4.850.000 | 4.970.000 | 120.000 |
| 14 | 61100. 4013000 | Gewerbesteuer | lfd. Anpassung | 21.500.000 | 22.000.000 | 500.000 | Einzahlung wie vor | 500.000 | | | | | | | | | |
| 15 | 61100. 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | Steuerschätzung November 2013 | 16.450.000 | 16.640.000 | 190.000 | Einzahlung wie vor | 190.000 | 17.400.000 | 17.500.000 | 100.000 | 18.300.000 | 18.375.000 | 75.000 | 19.200.000 | 19.270.000 | 70.000 |
| 16 | 61100. 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Steuerschätzung November 2013 | 1.900.000 | 1.860.000 | -40.000 | Einzahlung wie vor | -40.000 | 1.950.000 | 1.930.000 | -20.000 | 2.000.000 | 1.985.000 | -15.000 | 2.000.000 | 2.040.000 | 40.000 |
| 17 | 61100. 4031000 | Vergnügungssteuer | Erhöhung Vergn.-steuer auf 13 % Nettokasse | 150.000 | 200.000 | 50.000 | Einzahlung wie vor | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 |
| 18 | 61100. 4032000 | Hundesteuer | FinA 02.12.2013/Steuererhöhung - Vorlage 2013/102 - wurde abgelehnt | 118.000 | 118.000 | 0 | Einzahlung wie vor | 0 | 118.000 | 118.000 | 0 | 118.000 | 118.000 | 0 | 118.000 | 118.000 | 0 |
| 19 | 61100. 4051000 | Familienleistungsausgleich | Haushaltserlass 2014 | 1.640.000 | 1.565.000 | -75.000 | Einzahlung wie vor | -75.000 | 1.690.000 | 1.610.000 | -80.000 | 1.740.000 | 1.660.000 | -80.000 | 1.740.000 | 1.710.000 | -30.000 |
| 20 | 61100. 4111000 | Schlüsselzuweisungen | Haushaltserlass 2014 | 820.000 | 960.000 | 140.000 | Einzahlung wie vor | 140.000 | 795.000 | 970.000 | 175.000 | 835.000 | 1.000.000 | 165.000 | 835.000 | 1.035.000 | 200.000 |
| Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge | | | | | | 1.071.700 | Mehr / Weniger Einzahlungen aus l | 1.041.700 | | | 610.600 | | | 570.600 | | | 705.600 |
| Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu | | | | | | 61.905.700 | Einzahlungen aus lfd. Verw: | 58.220.100 | | | 61.757.400 | | | 62.741.700 | | | 64.148.700 |

| Nr. | Produkt-Sachkonto | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung | Bemerkungen | 2014 bisher EURO | 2014 neu EURO | 2014 Abweichung EURO | Finanzhaushalt/ Bezeichnung | 2014 Abweichung EURO | 2015 bisher EURO | 2015 neu EURO | 2015 Abweichung EURO | 2016 bisher EURO | 2016 neu EURO | 2016 Abweichung EURO | 2017 bisher EURO | 2017 neu EURO | 2017 Abweichung EURO |
|---|-------------------|---|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen | | | | | | | Auszahlungen | | Aufwendungen Folgejahre | | | Aufwendungen Folgejahre | | | Aufwendungen Folgejahre | | |
| 50 | 54700. 5312000 | ÖPNV/Zuschuss an den Kreis | Reduzierung, siehe PSK 54700.5317000; vgl. BPA 23.10.2013 | 160.000 | 145.000 | -15.000 | Auszahlung wie vor | -15.000 | | | 0 | | | | | | |
| 51 | 54700. 5317000 | ÖPNV/Zuschuss an VHH | für Erstellung eines Flyers und Unterstützung Busbegleitservice | 0 | 15.000 | 15.000 | Auszahlung wie vor | 15.000 | | | | | | | | | |
| 52 | 54700. 5431010 | ÖPNV/spezielle Geschäftsaufwendungen | Machbarkeitsstudie "Barriere-freiheit", Kostenerstattung 50 %, s. PSK 54700.4482000; BPA 23.10.2013/TOP 5, Sperrvermerk, s. BPA 20.11.2013 | 0 | 20.000 | 20.000 | Auszahlung wie vor | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | | | |
| 53 | 55100. 5221010 | Park- und Gartenanlagen/ einmalige Unterhaltung unbewegl. Vermögen | Wanderweg "Hintern Marstall" - verschoben nach 2015; AN 054/2013;UmwA 04.12.2013 | 10.000 | 0 | -10.000 | Auszahlung wie vor | -10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 54 | 55100. 5221020 | Park- und Gartenanlagen/ Unterhaltung durch den Bauhof | Anteil 10.000 € jährliche Unterhaltung für Brücke Moorwanderweg | 1.210.000 | 1.210.000 | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 55 | 55200. 5429000 | Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen - Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | Erläuterung im BPA 23.10.2013/ Beiträge an Wasser- und Bodenverbände | 25.000 | 21.500 | -3.500 | Auszahlung wie vor | -3.500 | 25.000 | 21.500 | -3.500 | 25.000 | 21.500 | -3.500 | 25.000 | 21.500 | -3.500 |
| 56 | 56100. 5012000 | Umweltschutzmaßnahmen/ tariflich Beschäftigte | lfd. Anpassung | 233.700 | 213.700 | -20.000 | Auszahlung wie vor | -20.000 | 239.500 | 219.500 | -20.000 | 244.200 | 224.200 | -20.000 | 248.900 | 228.900 | -20.000 |
| 57 | 56100. 5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen | lfd. Anpassung | 20.500 | 19.500 | -1.000 | Auszahlung wie vor | -1.000 | | | | | | | | | |
| 58 | 56100. 5032000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | lfd. Anpassung | 43.000 | 41.000 | -2.000 | Auszahlung wie vor | -2.000 | | | | | | | | | |
| 59 | 56100. 5431010 | Umweltschutzmaßnahmen / spez. Geschäftsaufwendungen | Klimaschutzkonzept, geringerer Kostenumfang, Förderung von 65% bei 56100.4140000 | 147.000 | 80.000 | -67.000 | Auszahlung wie vor | -67.000 | | | | | | | | | |
| 60 | 61100. 5341000 | Gewerbesteuerumlage | siehe 61100.4013000 | 4.240.000 | 4.340.000 | 100.000 | Auszahlung wie vor | 100.000 | | | 0 | | | | | | |
| 61 | 61100. 5371000 | Allg. Umlagen an das Land | lfd. Anpassung der Finanzausgleichsumlage nach Haushaltserlass | 640.000 | 705.500 | 65.500 | Auszahlung wie vor | 65.500 | 700.000 | 530.000 | -170.000 | 720.000 | 545.000 | -175.000 | 745.000 | 480.000 | -265.000 |
| 62 | 61100. 5372000 | Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) | allg. Kreisumlage; Absenkung ./ 1 % auf 34,5 %; außerdem: lfd. Anpassung Finanzausgleichsumlage nach Haushaltserlass | 14.845.000 | 14.640.000 | -205.000 | Auszahlung wie vor | -205.000 | 14.900.000 | 13.710.000 | -1.190.000 | 15.000.000 | 14.170.000 | -830.000 | 15.200.000 | 14.170.000 | -1.030.000 |
| 63 | 61200. 5517000 | Zinsen an Kreditmarkt | lfd. Anpassung | 1.100.000 | 1.000.000 | -100.000 | Auszahlung wie vor | -100.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen | | | | | | -218.700 | Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw. | -218.700 | | | -2.024.000 | | | -864.300 | | | -1.154.300 |
| Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu | | | | | | 62.863.800 | Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu | 56.682.000 | | | 60.808.100 | | | 62.078.200 | | | 62.293.000 |
| Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis | | | | | | 1.290.400 | Veränderung aus laufender Verw. | 1.260.400 | | | 2.634.600 | | | 1.434.900 | | | 1.859.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2014 | | | | | | -958.100 | Verwaltungstätigkeit | 1.538.100 | Ergebnis 2015 | | 949.300 | Ergebnis 2016 | | 663.500 | Ergebnis 2017 | | 1.855.700 |

| | | | 2014 bisher EURO | 2014 neu EURO | 2014 Abweichung EURO | | | | 2015 bisher EURO | 2015 neu EURO | 2015 Abweichung EURO | 2016 bisher EURO | 2016 neu EURO | 2016 Abweichung EURO | 2017 bisher EURO | 2017 neu EURO | 2017 Abweichung EURO |
|--|---------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | | | 9.730.500 | | | | | | 6.815.500 | | | 4.349.500 | | | 4.274.000 | | |
| 1 | 11145 0290000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | | | 0 | | | | 1.750.000 | 1.600.000 | -150.000 | 1.750.000 | 1.550.000 | -200.000 | | | 0 |
| 2 | 21700 2310000 | Gem.-schule Schulen Am Heimgarten/ Aufzulösende Zuschüsse | 17.000 | 18.500 | 1.500 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | 54400 2320000 | Proj.-Nr. 216/ Zuweisung für LSA Ostring/B 75/ Am Weinberg | 0 | 120.000 | 120.000 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 4 | 54400 2320000 | Proj.-Nr. 217/ Zuweisung für Deckenerneuerung Bahntrasse | 0 | 320.000 | 320.000 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 5 | 54400 2320000 | Proj.-Nr. 218/ Zuweisung für Umbau AOK-Knoten | | | | | | | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | | | | | | |
| 6 | 54400 2320000 | Proj.-Nr. 219/ Zuweisung für Sanierung | | | | | | | 0 | 750.000 | 750.000 | | | | | | |
| 7 | 54600 2023000 | Fahrbahn Trogtail B 75 | | | | | | | 0 | 500.000 | 500.000 | | | | | | |
| 8 | 61200 3217350 | Stellplatzrücklage | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | Investitionskredit | 4.279.700 | 1.500.000 | -2.779.700 | | | | 3.381.400 | 0 | -3.381.400 | 1.192.400 | 0 | -1.192.400 | 1.209.900 | 0 | -1.209.900 |
| Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | -2.338.200 | | | | | | -481.400 | | | -1.392.400 | | | -1.209.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu | | | | | 7.392.300 | | | | | | 6.334.100 | | | 2.957.100 | | | 3.064.100 |
| Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit | | | | | 58.220.100 | | | | | | 57.907.000 | | | 58.850.000 | | | 59.902.000 |
| Einzahlungen Gesamt | | | | | 65.612.400 | | | | | | 64.241.100 | | | 61.807.100 | | | 62.966.100 |

| | | | 2014 bisher EURO | 2014 neu EURO | 2014 Abweichung EURO | 2014 | | | 2015 bisher EURO | 2015 neu EURO | 2015 Abweichung EURO | 2016 bisher EURO | 2016 neu EURO | 2016 Abweichung EURO | 2017 bisher EURO | 2017 neu EURO | 2017 Abweichung EURO |
|---|---------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Veränderungen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | | | 10.481.500 | | | 7.983.000 | | | 7.616.500 | | | 5.165.500 | | | 5.105.000 | | |
| 1 | 12600 0791000 | Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €), insbes. Dienst- und Schutzkleidung | 4.000 | 69.000 | 65.000 | | | | 4.000 | 14.000 | 10.000 | 4.000 | 14.000 | 10.000 | 4.000 | 14.000 | 10.000 |
| 2 | 12600 0891000 | Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €), insbes. Dienst- und Schutzkleidung | 65.000 | 0 | -65.000 | | | | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 3 | 21105 0900000 | Proj.-Nr. 102/ GS Am Reesenbüttel/ Planungskosten für Neubau (Ersatz- und Erweiterungsbau) | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 21115 0800000 | GS Am Aalfang/ BGA | 12.500 | 0 | -12.500 | | | | 0 | 12.500 | 12.500 | | | | | | |
| 5 | 21700 0100000 | Gem.-schule Schulen Am Heimgarten/ Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.000 | 8.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 21700 0700003 | Gymnasium SZH/ Erneuerung Ballfangzaun | 25.000 | 0 | -25.000 | | | | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| 7 | 21820 0800000 | Gem.-schule Schulen Am Heimgarten/ BGA | 16.500 | 12.000 | -4.500 | | | | 13.000 | 17.500 | 4.500 | | | | | | |
| 8 | 21825 0090050 | SLG/ Gebäudeleittechnik | 42.000 | 0 | -42.000 | | | | | | | 0 | 42.000 | 42.000 | | | |
| 9 | 26105 0800000 | Alfred-Rust-Saal/ BGA | 5.000 | 0 | -5.000 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 27200 0800000 | Bücherei/ Medienetat und RFID-System | 84.000 | 2.000 | -82.000 | | | | 73.000 | 0 | -73.000 | 73.000 | 0 | -73.000 | 73.000 | 0 | -73.000 |
| 11 | 36505 0322000 | KiTa Schäferweg/ Geräteschuppen | 5.000 | 0 | -5.000 | | | | 0 | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 12 | 36515 0900000 | Projekt 110/ KiTa fremde Träger/ Containerkauf Hort Reesenbüttel | 0 | 325.000 | 325.000 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 36515 1991020 | KiTa fremde Träger/ Investitionszuschuss bew. Vermögen | 165.000 | 240.000 | 75.000 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 42400 0900002 | Projekt Nr. 402/ Schaffung eines Sportparks Beimoor Süd einschl. Sporthaus | 45.000 | 0 | -45.000 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 54100 0460000 | Erneuerung von Depot-Container-Standorten | 0 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | 66.000 | 58.000 | -8.000 | | | |
| 16 | 54400 0453000 | LSA Ostring/B 75/Am Weinberg | 0 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | 0 | 150.000 | -150.000 | | | 0 |
| 17 | 54400 0900001 | Proj.-Nr. 217/ Deckenerneuerung Bahntrasse | 0 | 550.000 | 550.000 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 54400 0900021 | Bundesstraßen/ Umbau AOK-Knoten | 0 | 60.000 | 60.000 | 2.100.000 | | | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | | | | | | |
| 19 | 54400 0900022 | Bundesstraßen/ Sanierung Fahrbahn Trogtail B 75 (Woldenhorn) | 0 | 60.000 | 60.000 | 1.300.000 | | | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 50.000 | 0 | -50.000 | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen Neu | | | | | | 11.383.000 | | | | | | | | | | | |
| Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen | | | | | 1.108.500 | | | | | | 3.374.000 | | | -239.000 | | | -73.000 |
| Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu | | | | | 11.590.000 | | | | | | 10.990.500 | | | 4.926.500 | | | 5.032.000 |
| Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu (Tilgung Kredite) | | | | | -4.197.700 | | | | | | -4.656.400 | | | -1.969.400 | | | -1.967.900 |
| Auszahlungen Gesamt | | | | | 68.272.000 | | | | | | 65.859.600 | | | 61.146.900 | | | 61.467.200 |

| | bisher | neu | mehr/weniger |
|---|----------|------------|--------------|
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -473.300 | -2.659.600 | 2.186.300 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 175.938 | 175.938 | 0 |
| Liquide Mittel | -297.362 | -2.483.662 | 2.186.300 |