

Haushalt 2016/ 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 02.12.2015

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2016	2016	2016	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019
				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		63.563.900			bisher	58.552.100	59.609.900			61.624.400			63.662.400		
1	11165. 4488000	Erstattungen durch VBL	Sanierungsgelder	0	380.000	380.000	Einzahlung wie vor	380.000									
2	61100. 4021000	Einkommensteueranteile	November- Steuerschätzung	18.330.000	18.050.000	-280.000	Einzahlung wie vor	-280.000	19.250.000	19.040.000	-210.000	20.210.000	19.950.000	-260.000	21.220.000	20.906.000	-314.000
3	61100. 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	November- Steuerschätzung	2.455.000	2.475.000	20.000	Einzahlung wie vor	20.000	2.530.000	3.060.000	530.000	2.350.000	2.375.000	25.000	2.430.000	2.455.000	25.000
4	61100. 4111000	Schlüsselzuweisungen	Neuberechnung	1.280.000	1.270.000	-10.000	Einzahlung wie vor	-10.000			0			0			0
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						110.000	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	110.000			320.000			-235.000			-289.000
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						63.673.900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	58.662.100			59.929.900			61.389.400			63.373.400

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2016 bisher EURO	2016 neu EURO	2016 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2016 Abweichung EURO	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
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen										
			bisher		68.830.400			bisher	62.938.700	63.841.300			64.046.900			65.097.300		
1	11130. 5291000		Öffentlichkeitsarbeit/sonstige Dienstleistungen	Weihnachtsbeleuchtung nun in Produkt 57100	11.000	8.500	-2.500	Auszahlung wie vor	-2.500			0			0			0
2	11130. 5431020		Öffentlichkeitsarbeit/Erstattung an den Bauhof	Weihnachtsbeleuchtung nun in Produkt 57100	8.000	3.500	-4.500	Auszahlung wie vor	-4.500			0			0			0
3	11150. 5431000		Bauverwaltung/ allg. Geschäftsaufwendungen	erhöhter Bedarf 2016	10.000	20.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000									
4	11155. 5012000		ZGW / tarifl. Beschäftigte	zusätzl. Stelle/techn. Beschäftigter	468.100	515.600	47.500	Auszahlung wie vor	47.500			0			0			0
5	26200. 5291000		Musikpflege / sonstige Dienstleistungen	Projektförderung Verein Jugendorchester für Kammerorchesterfestival, STV 23.11.15, Vorlage 120.1	3.000	3.000	0	Auszahlung wie vor	0	0	0	0	3.000	5.000	2.000	0	0	0
6	26200. 5318000		Zuschüsse übrige Bereiche	Verein Jugendorchester f. Unterrichtsbeihilfen, STV 23.11.15, Vorlage 120.1	5.400	10.700	5.300	Auszahlung wie vor	5.300	5.400	10.700	5.300	5.400	10.700	5.300	5.400	10.700	5.300
7	31540. 5211000	8823.2	Eigene Unterkünfte/Ahrensburger Kamp/Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	0	5.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000			0			0			0
8	31540. 5211000	8823.5	Eigene Unterkünfte/Lange Koppel/Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	12.000	10.000	-2.000	Auszahlung wie vor	-2.000			0			0			0
9	31540. 5211000	8823.6	Eigene Unterkünfte/Reeshoop/Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	17.000	20.000	3.000	Auszahlung wie vor	3.000			0			0			0
10	31540. 5431020	8823.2	Ahrensburger Kamp / Erstattung an den Bauhof	lfd. Anpassung	0	10.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000			0			0			0
11	31540. 5431020	8823.5	Lange Koppel / Erstattung an den Bauhof	lfd. Anpassung	4.500	10.000	5.500	Auszahlung wie vor	5.500			0			0			0
12	31540. 5431020	8823.6	Reeshoop / Erstattung an den Bauhof	lfd. Anpassung	8.000	12.000	4.000	Auszahlung wie vor	4.000			0			0			0
13	36600. 5318000		Kinderhaus Gartenholz / Zuschuss	lfd. Anpassung	285.000	275.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000									
14	42420. 5315000		badlantic / Defizitzuschuss	WP mittlerweile beschlossen, AR 10.11.2015 bzw. Umlaufbeschluss	2.000.000	1.680.000	-320.000	Auszahlung wie vor	-320.000			0			0			0
15	57100. 5291000		Wirtschaftsförderung/sonstige Dienstleistungen	Weihnachtsbeleuchtung bisher in Produkt 11130	11.000	13.500	2.500	Auszahlung wie vor	2.500	11.000	13.500	2.500	11.000	13.500	2.500	11.000	13.500	2.500
16	57100. 5431020		Wirtschaftsförderung/Erstattung Bauhof	Weihnachtsbeleuchtung bisher in Produkt 11130	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
17	61100. 5371000		Finanzausgleichsumlage/ Anteil an Land	Neuberechnung	2.020.000	2.153.000	133.000	Auszahlung wie vor	133.000	500.000	582.000	82.000	575.000	655.000	80.000	575.000	653.000	78.000
18	61100. 5372000		Umlagen an Kreis	Kreisumlage + 1,25 %, somit: 35,75 % und FA-Umlage Anteil an Kreis	16.930.000	16.298.000	-632.000	Auszahlung wie vor	-632.000	14.200.000	13.695.000	-505.000	14.840.000	14.195.000	-645.000	15.410.000	14.743.000	-667.000
19	61200. 5517000		Zinsen an Kreditinstitute	antlg. wg. ggf. Neuverschuldung 5,8 Mio. €	1.000.000	1.000.000	0	Auszahlung wie vor	0	1.045.000	1.065.000	20.000	1.010.000	1.030.000	20.000	975.000	995.000	20.000
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							-740.700	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-740.700			-390.700			-530.700			-556.700
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							68.089.700	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	62.198.000			63.450.600			63.516.200			64.540.600
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							850.700	Veränderung aus laufender Verw.	850.700			710.700			295.700			267.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2015							-4.415.800	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.535.900			-3.520.700			-2.126.800			-1.167.200

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2016 bisher EURO	2016 neu EURO	2016 Abweichung EURO			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
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	11.607.400					6.127.900			2.487.600			2.479.200		
1	11145. 0220000		Veräußerung von Ackerland	2 Raten für Veräußerung GuB B-Plangebiet 88, Voraussetzung: Stand nach § 33 BauGB	1.500.000	3.000.000	1.500.000					0			0			0
2	12600. 2320000	600	Zuweisung für ELW 1	Mitteilung FD II.1/Krs. vom 29.10.2015	25.000	16.000	-9.000					0			0			0
3	61200. 3217350		Investitionskredit	Anpassung	5.500.000	5.800.000	300.000			3.300.000	3.800.000	500.000						
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.791.000					500.000			0			0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						13.398.400					6.627.900			2.487.600			2.479.200
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						58.662.100					0			0			0
	Einzahlungen Gesamt						72.060.500					6.627.900			2.487.600			2.479.200

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		Bemerkungen	2016 bisher EURO	2016 neu EURO	2016 Abweichung EURO	2016		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
								Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen									
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit					12.422.200			3.922.000		6.853.500			3.052.200			3.057.600		
1	12600. 0900002	601	Brandschutz/ HLF 20 Ahrensburg	Vorschlag FFW 19.11.2015/HHJ 2016: Anzahlung	0	125.000	125.000	249.000	0	249.000	249.000			0				0
2	12600. 0900002	602	HLF 10 Ahrensfelde	Vorschlag FFW 19.11.2015/HHJ 2016: Anzahl	0	116.000	116.000	231.000	0	231.000	231.000			0	346.000	0		-346.000
3	12600. 0900002	603	GW-L2 Ahrensburg	Vorschlag FFW 19.11.2015/ HHJ 2018			0					0	270.000	270.000				
4	12600. 0900002	604	MTF Hagen	Vorschlag FFW 19.11.2015	0	62.000	62.000					62.000	0	-62.000				
5	12600. 0900002		MTF Ahrensburg	Vorschlag FFW 19.11.2015 (neu, HHJ 2018)			0					0	65.000	65.000				
6	31540. 0900000		Neubau von weiteren Flüchtlingsunterkünften	Neubauten in größerem Umfang an 2 Standorten in 2016	2.000.000	3.500.000	1.500.000											
7	61200. 3217350		Tilgung an Kapitalmarkt	Anpassung	715.000	715.000	0		650.000	660.000	10.000	630.000	640.000	10.000	650.000	655.000	5.000	
Verpflichtungsermächtigungen Neu								4.402.000										
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							1.803.000				490.000			283.000				-341.000
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							14.225.200				7.343.500			3.335.200				2.716.600
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-826.800				-715.600			-847.600				-237.400
Auszahlungen Gesamt							76.423.200				7.343.500			3.335.200				2.716.600