

Haushalt 2016/ 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 29.12.2015

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	24100. 4142000	Schülerbeförderung/ Zuschuss Kreis	lfd. Anpassung	150.000	160.000	10.000	Einzahlung wie vor	10.000	150.000	160.000	10.000	150.000	160.000	10.000	150.000	160.000	10.000
3	36312. 4148000	Schulsozialarbeit/ Zuschuss Übrige Bereiche	BuT-Mittel für Schulsozialarbeit	77.000	77.000	0	Einzahlung wie vor	0	0	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	77.000
4	35110. 4141000	Städt. Sozialdienst/ Zuschuss vom Land	Integrationspauschale, SA 08.12.2015	0	660.000	660.000	Einzahlung wie vor	660.000			0			0			0
5	36500. 4321000	Kita Pionierweg/ Benutzungsgebühren	Umwandlung HA in GA, SA 08.12.2015	225.000	250.000	25.000	Einzahlung wie vor	25.000			0			0			0
6	36500. 4321010	Benutzungsgebühren für Mittagessen	SA 08.12.2015	57.000	61.000	4.000	Einzahlung wie vor	4.000			0			0			0
7	36515. 4482000	Fremde Kitas/ Kostenerstattung Gemeinden	Kostenausgleich, SA 08.12.2015	160.000	170.000	10.000	Einzahlung wie vor	10.000			0			0			0
8	36520. 4482000	Verw. Kitaeinrichtungen/ Kostenerstattung Gemeinden	Sozialstaffel, SA 08.12.2015	12.000	15.000	3.000	Einzahlung wie vor	3.000									
9	56100. 4140000	Umweltschutzmaßnahmen/ Zuweisungen für Lfd. Zwecke Bund, LAF,...	UmwA 11.11.2015, 09.12.2015, siehe PSK 56100.5431010 bzw. .5318000 (unverändert 15 T€ für Klimaschutzkonzept; neu 2016 für ggf. Klimaschutzmanager = 21.100 €, Folgejahre 35.500 €, Quartierskonzept 0 €, da abgelehnt für 2016)	143.000	36.100	-106.900	Einzahlung wie vor	-106.900	38.000	35.500	-2.500	38.000	35.500	-2.500	38.000	35.500	-2.500
10	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
11	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
12	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						715.100	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	715.100			404.500			-150.500			-204.500
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						64.279.000	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	59.267.200			60.014.400			61.473.900			63.457.900

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	11155. 5231000	8810.1	ZGW / Mieten	Miete Bürocontainer Rathaus/ 6 Monate, später vorauss. über Städtebauförderung	0	9.000	9.000	Auszahlung wie vor	9.000									
6	21105. 5231000		GS Am Reesenbüttel/ Mieten und Pachten	Mietcontainer für Ersatz- u. Erweiterungsbau, sind Teil der Investition	138.000	0	-138.000	Auszahlung wie vor	-138.000	68.000	0	-68.000						
7	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
8	26200. 5318000		Zuschüsse übrige Bereiche	Verein Jugendorchester f. Unterrichts-beihilfen, 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
9	31540. 5211000	8823.2	Eigene Unterkünfte/Ahrensburger Kamp/Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	0	5.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000			0			0			0
10	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
11	31540. 5211000	8823.6	Eigene Unterkünfte/Reeshoop/Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	17.000	20.000	3.000	Auszahlung wie vor	3.000			0			0			0
12	31540. 5241030	8823.8	Eigene Unterkünfte/THW-Gebäude/Reinigungskosten	lfd. Anpassung wg. Fremdreinigung	0	11.000	11.000	Auszahlung wie vor	11.000									
13	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
14	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
15	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
16	36500. 5271000		Kita Pinierweg / Verw. - und Betriebsaufwendungen	Esseneinkauf, Umwandlung HA in GA und zusätzl. Esser, SA 08.12.2015	72.500	76.500	4.000	Auszahlung wie vor	4.000									
17	36515. 5314000		Betrieb fremde Kitas, Zuschuss sonstiger öffentl. Bereich	Zuschüsse an Kirchen, Aufteilung in 5314001 und 5314002	544.600	0	-544.600	Auszahlung wie vor	-544.600									
18	36515. 5314001		Betrieb fremde Kitas, Zuschuss sonstiger öffentl. Bereich	Ev.-Luth. Kirche, SA 08.12.2015	0	450.000	450.000	Auszahlung wie vor	450.000									
19	36515. 5314002		Betrieb fremde Kitas, Zuschuss sonstiger öffentl. Bereich	kath. Kirche, SA 08.12.2015	0	130.000	130.000	Auszahlung wie vor	130.000									
20	36515. 5318001		Zuschuss an Kindertageseinrichtungen der AWO	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318025-28, hier: Waldkitas	1.130.000	130.000	-1.000.000	Auszahlung wie vor	-1.000.000	1.163.000	130.000	-1.033.000	1.163.000	130.000	-1.033.000	1.163.000	130.000	-1.033.000
21	36515. 5318002		Zuschuss Kita DRK Gartenholz	ohne Sprachförderung, SA 08.12.2015	631.000	581.000	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000									
22	36515. 5318003		Zuschuss Kita DRK Am Hagen	lfd. Anpassung, SA 08.12.2015	183.500	180.000	-3.500	Auszahlung wie vor	-3.500									
23	36515. 5318004		Zuschuss Kita Lebenshilfe Zauberredder	lfd. Anpassung, SA 08.12.2015	157.600	150.000	-7.600	Auszahlung wie vor	-7.600									
24	36515. 5318005		Zuschuss Kita Lebenshilfe Regenbogenhaus	Questo und höhere Personalkosten, SA 08.12.2015	170.000	195.000	25.000	Auszahlung wie vor	25.000									
25	36515. 5318011		Kostenausgleich Kitas außerhalb von Ahrensburg	erhöhter Bedarf, Rechtsanspruch, SA 08.12.2015	80.000	130.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000									
26	36515. 5318020		Zuschuss für Großtagespflegestellen	lfd. Anpassung, SA 08.12.2015	10.000	0	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000									
27	36515. 5318021		Zuschuss Vereinigung Kitas Nord GmbH / Stadtzwerge	Questo und erhöhte Personalkosten, SA 08.12.2015	471.000	525.000	54.000	Auszahlung wie vor	54.000									
28	36515. 5318022		Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	Personalkostensteigerung, SA 08.12.2015	70.000	78.000	8.000	Auszahlung wie vor	8.000									
29	36515. 5318023		Zuschuss DRK für Krippe Niebüllweg	Personalkosten, SA 08.12.2015	120.000	140.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000									
30	36515. 5318024		Zuschuss Kita Erlenhof	s. Vorlage 118/2015, SA 08.12.2015	500.000	550.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000									
31	36515. 5318025		Zuschuss AWO für Hort Hagen	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318001	0	240.000	240.000	Auszahlung wie vor	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000
32	36515. 5318026		Zuschuss AWO für Hort Aalfang	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318001	0	230.000	230.000	Auszahlung wie vor	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000
33	36515. 5318027		Zuschuss AWO Hort Reesenbüttel	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318001	0	520.000	520.000	Auszahlung wie vor	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000
34	36515. 5318028		Zuschuss AWO Hort Schloß	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318001	0	370.000	370.000	Auszahlung wie vor	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000
35	36515. 5431020		Erstattungen an den Bauhof	siehe Anlage, SA 08.12.2015	10.000	5.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000									
36	36600. 5318000		Kinderhaus Gartenholz / Zuschuss	lfd. Anpassung, SA 08.12.2015	285.000	275.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000			0			0			0
37	42420. 5315000		badlantic / Defizitzuschuss	Wirtschaftsplan2016 gemäß AR 10.11.2015 bzw. Umlaufbeschluss	2.000.000	1.680.000	-320.000	Auszahlung wie vor	-320.000	2.000.000	1.800.000	-200.000	2.000.000	1.800.000	-200.000	2.000.000	1.800.000	-200.000
38	52100. 5271000		Bauaufsicht/ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Hinweis BPA 02.12.2015	8.000	5.000	-3.000	Auszahlung wie vor	-3.000	8.000	5.000	-3.000	8.000	5.000	-3.000	8.000	5.000	-3.000
39	54600. 5241010		Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ Stromk.	Hinweis BPA 02.12.2015	35.000	30.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000	35.000	30.000	-5.000	35.000	30.000	-5.000	35.000	30.000	-5.000
40	56100. 5431010		Umweltschutzmaßnahmen/ spezielle Geschäftsaufwendungen	UmwA 09.12.2015; Ablehnung Vorlage 2015/113 (Quartierskonzept); zusätzlich Mittel 2016 i.H.v. 35 T€ für Büro BoFest, s. Vorlage 2015/166	140.000	35.000	-105.000	Auszahlung wie vor	-105.000									
41	56100. 5318000		Umweltschutzmaßnahmen/ Transferaufwendungen	Vorlage 2015/112, UmwA 11.11.2015; Korrektur; Weiterleitung der Förderung Klimaschutzman. 65 % (von 32.500 € ab 1.7.2016 bzw. 162.500 € für 2017 - 2019)	42.500	21.100	-21.400	Auszahlung wie vor	-21.400	42.500	35.500	-7.000	42.500	35.500	-7.000	42.500	35.500	-7.000

42	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
43	57100. 5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lfd. Anpassung	6.000	5.000	-1.000	Auszahlung wie vor	-1.000	6.000	5.000	-1.000	6.000	5.000	-1.000	6.000	5.000	-1.000
44	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
45	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
46	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
47	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					-463.800	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-463.800			-347.700			-419.700			-445.700	
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu					68.366.600	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	62.474.900			63.493.600			63.627.200			64.651.600	
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis					1.178.900	Veränderung aus laufender Verw.	1.178.900			752.200			269.200			241.200	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2015					-4.087.600	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.207.700			-3.479.200			-2.153.300			-1.193.700	

	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	21100. 2320000	108	GS Am Schloss/ Aufzulösende Zuweisungen	zusätzliche Kostenerstattung des Kreises für 1 Whiteboard	0	6.000	6.000											
4	61200. 3217350		Investitionskredit	Anpassung	5.500.000	6.000.000	500.000			3.300.000	3.800.000	500.000						
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.997.000					500.000			0			0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						13.604.400					6.627.900			2.487.600			2.479.200
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						59.267.200					0			0			0
	Einzahlungen Gesamt						72.871.600					6.627.900			2.487.600			2.479.200

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		Bemerkungen	2016	2016	2016	2016			2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019
					bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen			bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
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: Anzahlung	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	21105. 0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau	Mietcontainer - Kostensteigerung 2016/ 2017: 60 T€ (bisher Aufwand, s. Kto. 5231000)	2.985.000	3.138.000	153.000	113.000			1.472.000	1.585.000	113.000						
7	31540. 0900000		Neubau von weiteren Flüchtlingsunterkünften	Neubauten in größerem Umfang an 2 Standorten in 2016	2.000.000	3.500.000	1.500.000									0			
	31510. 0700000		PRH/ Beschaffung von Fahrzeugen	Antrag Bündnis 90/Die Grünen; siehe SA 08.12.2015	0	20.000	20.000												
8	36500. 0900002	203	Kita Pionierweg / sonstige AiB	zusätzliche Stellplätze, SA 08.12.2015	0	25.000	25.000						25.000	0	-25.000				
9	52200. 1991010		Wohnungsbauförderung/ Zuwendung an Dritte	an Verein Heimat für Bau von Stellplätzen nach Entwidmung Parkfläche Lange Koppel	0	10.000	10.000												
10	54200. 0900001	231	Kreisstraßen/ Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	Korrektur, da zuvor falsche Produktzuordnung	0	500.000	500.000	600.000			0	600.000	600.000						
11	54300. 0900001	231	Landesstraßen/ Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	Kreisstraße statt Landesstraße, siehe Produkt 54200	500.000	0	-500.000	-600.000			600.000	0	-600.000						
12	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								4.515.000											
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							2.011.000					603.000			258.000				-341.000
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							14.433.200					7.456.500			3.310.200				2.716.600
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-828.800					-828.600			-822.600				-237.400
Auszahlungen Gesamt							76.908.100					7.456.500			3.310.200				2.716.600