

Haushalt 2016/ 3. Änderungsliste

Ahrensburg, den 04.02.2016

Nr.	Produkt-Sachkonto	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
	Erträge inkl. Finanzerträge						Einzahlungen										
	bisher			63.563.900			bisher	58.552.100	59.609.900			61.624.400			63.662.400		
1	11145. 4321000	Liegenschaftsverwaltung/ Benutzungsgebühren	Gestattung der Überfahrt zur TG Manfred-Samusch-Str. - kostenneutral, siehe PSK 11145.0140000	0	30.000	30.000	Einzahlung wie vor	30.000									
2	11165. 4484000	Erstattungen durch VBL	Sanierungsgelder	0	380.000	380.000	Einzahlung wie vor	380.000									
3	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
4	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
5	35110. 4141000	Städt. Sozialdienst/ Zuschuss vom Land	Integrationspauschale, SA 12.01.2016	0	660.000	660.000	Einzahlung wie vor	660.000			0			0			0
6	36500. 4140000	KiTa Pionierweg/ lfd. Zuschuss Bund	SA 12.01.2016, Zuwendung frühe Chancen	0	25.000	25.000	Einzahlung wie vor	25.000									
7	36500. 4321000	Kita Pionierweg/ Benutzungsgebühren	Umwandlung HA in GA, SA 12.01.2016	225.000	250.000	25.000	Einzahlung wie vor	25.000			0			0			0
8	36500. 4321010	Benutzungsgebühren für Mittagessen	SA 12.01.2016, Zuwendung frühe Chancen	57.000	61.000	4.000	Einzahlung wie vor	4.000			0			0			0
9	36505. 4140000	KiTa Schäferweg / Zuschuss Bund	Zuschuss für Stelle Sprachförderung, SA 12.01.2016, Zuwendung frühe Chancen, s. 36505.5012000 bis 5032000	0	82.400	82.400	Einzahlung wie vor	82.400									
10	36515. 4482000	Fremde Kitas/ Kostenerstattung Gemeinden	Kostenausgleich, SA 12.01.2016	160.000	170.000	10.000	Einzahlung wie vor	10.000			0			0			0
11	36520. 4482000	Verw. Kitaeinrichtungen/ Kostenerstattung Gemeinden	Sozialstaffel, SA 12.01.2016	12.000	15.000	3.000	Einzahlung wie vor	3.000									
12	53400. 4488000	Fernwärmeversorgung/ Kostenerstattung	s. PSK 53400.5431000	0	50.000	50.000	Einzahlung wie vor	50.000									
13	56100. 4140000	Umweltschutzmaßnahmen/ Zuweisungen für Lfd. Zwecke Bund, LAF,....	UmwA 11.11.2015, 09.12.2015, siehe PSK 56100.5431010 bzw. .5318000	143.000	36.000	-107.000	Einzahlung wie vor	-107.000	38.000	71.500	33.500	38.000	71.500	33.500	0	36.000	36.000
			(2016 für Klimaschutzmanager = 36.000 €, Folgejahre 71.500 €; Quartierskonzept 0 €, da abgelehnt für 2016)														
14	61100. 4012000	Grundsteuer B	siehe PSK 31510.54241040	5.820.000	5.858.000	38.000	Einzahlung wie vor	38.000	5.830.000	5.836.500	6.500	5.840.000	5.846.500	6.500	5.850.000	5.856.500	6.500
15	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
16	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
17	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					940.400	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	940.400			447.000			-108.000			-159.500
	Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu					64.504.300	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	59.492.500			60.056.900			61.516.400			63.502.900

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	11140. 5012000		Finanzbuchhaltung / tarifl. Beschäftigte	Stelle 41 und 46, Leitung FiBu und HBH FiBu, HA 18.01.2016, Besetzung erst ab 01.07.2016	412.800	352.800	-60.000	Auszahlung wie vor	-60.000									
4	11150. 5011000		Bauverwaltung / tarifl. Beschäftigte	Stelle 117, Leitung FB IV, HA 18.01.2016, Besetzung erst ab 01.07.2016	130.200	80.200	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000									
5	11150. 5431000		Bauverwaltung/ allg. Geschäftsaufwendungen	erhöhter Bedarf 2016	10.000	20.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000									
6	11155. 5012000		ZGW / tarifl. Beschäftigte	zusätzl. Stelle/ techn. Beschäftigter	468.100	515.600	47.500	Auszahlung wie vor	47.500			0			0			0
7	11155. 5211010		Rathaus/ einmalige Bauunterhaltung	Umbaubeginn verzögert sich	120.000	60.000	-60.000	Auszahlung wie vor	-60.000	0	60.000	60.000						
8	11155. 5231000	8810.1	ZGW / Mieten	Miete Bürocontainer Rathaus/ 6 Monate, später vorauss. über Städtebauförderung	0	30.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000									
9	11155. 5241050	8810.1	Rathaus/ Heizungsenergie	Reduzierung, RE 2014 = 43.077 €	55.000	50.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000									
10	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						
11	21105. 5241010	8830.2	GS Am Reesenbüttel/ Stromkosten	lfd. Anpassung	90.000	60.000	-30.000	Auszahlung wie vor	-30.000									
12	21105. 5241050	8830.2	GS Am Reesenbüttel/ Heizungsenergie	lfd. Anpassung	80.000	70.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000									
13	21700. 5241010	8830.5	Eric Kandel Gymn. / Stromkosten	lfd. Anpassung	60.000	55.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000									
14	21700. 5241050	8830.5	Eric Kandel Gymn. / Heizungsenergie	lfd. Anpassung	50.000	40.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000									
15	21705. 5241010	8830.6	Stormarnschule/ Stromkosten	lfd. Anpassung	55.000	50.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000									
16	21705. 5241050	8830.6	Stormarnschule/ Heizungsenergie	Reduzierung, RE 2014 = 66.480 €	80.000	75.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000									
17	21820. 5241010	8830.5	Gem.-Schule Am Heimg. /Stromkosten	lfd. Anpassung	60.000	55.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000									
18	21820. 5241050	8830.5	Gem.-Schule Am Heimg. / Heizungsenergie	lfd. Anpassung	50.000	40.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000									
19	21825. 5241010	8830.8	SLG/Stromkosten	lfd. Anpassung	50.000	45.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000									
20	22100. 5241050	8830.7	Förderzentrum FRS/ Heizungsenergie	Umnutzung Turnhalle, RE 2014 = 21.500 €	30.000	40.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000									
21	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
22	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
23	27200. 5211010		Stadtbücherei/ einmalige Bauunterhaltung	Schaffung von barrierefreiem Zugang	0	30.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000									
24	31100. 5012000		Grundversorgung/Hilfen nach SGB / tarifl. Beschäftigte	zusätzl. Stellen für Flüchtlingsbetreuung (1 VZ und 2 TZ je 05)	275.500	354.400	78.900	Auszahlung wie vor	78.900									
25	31100. 5022000		Beiträge zur Versorgungskasse	zusätzl. Stellen für Flüchtlingsbetreuung (1 VZ und 2 TZ je 05)	22.400	30.900	8.500	Auszahlung wie vor	8.500									
26	31100. 5032000		Beiträge Sozialversicherung	zusätzl. Stellen für Flüchtlingsbetreuung (1 VZ und 2 TZ je 05)	55.200	73.100	17.900	Auszahlung wie vor	17.900									
27	31540. 5211000	8823.2	Eigene Unterkünfte/Ahrensburger Kamp/ Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	0	5.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000						0			0
28	31540. 5211000	8823.5	Eigene Unterkünfte/Lange Koppel/ Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	12.000	10.000	-2.000	Auszahlung wie vor	-2.000						0			0
29	31540. 5211000	8823.6	Eigene Unterkünfte/ Reeshoop/ Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	17.000	20.000	3.000	Auszahlung wie vor	3.000						0			0
30	31540. 5241030	8823.8	Eigene Unterkünfte/THW-Gebäude/ Reinigungskosten	lfd. Anpassung wg. Fremdreinigung	0	11.000	11.000	Auszahlung wie vor	11.000									
31	31510. 5241040		PRH/ Grundstücksabgaben	Nachveranlagung Grundsteuer 2011 bis 2016; per anno neu: 6.880 €	6.000	36.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000	6.000	12.500	6.500	6.000	12.500	6.500	6.000	12.500	6.500
32	31540. 5241000		Eigene Unterkünfte für Obdachlose/ Bewirtschaftung allg.	siehe tw. Einzelveranschlagung Produkt 31540	80.000	60.000	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000	70.000	50.000	-20.000	70.000	50.000	-20.000	70.000	50.000	-20.000
32	31540. 5241050	8823.8	ehem. THW-Gebäude/ Heizungsenergie	Nutzung für Flüchtlinge	0	5.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000									
33	31540. 5241050	8823.2	Ahrens b. Kamp/ Heizungsenergie	Neubau für Flüchtlinge	0	3.500	3.500	Auszahlung wie vor	3.500									
34	31540. 5431020	8823.2	Ahrensburger Kamp / Erstattung an den Bauhof	lfd. Anpassung	0	10.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000						0			0
35	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
36	31540. 5431020	8823.6	Reeshoop / Erstattung an den Bauhof	lfd. Anpassung	8.000	12.000	4.000	Auszahlung wie vor	4.000						0			0
37	35110. 5291000		städt. Sozialdienst / sonstige Dienstleistungen	SA 12.01.2016, diverses i. R. der Flüchtlingshilfe	100	5.100	5.000	Auszahlung wie vor	5.000									
38	36200. 5291000		Jugendarbeit / sonstige Dienstleistungen	SA 12.01.2016, Vorlage 2015/164	5.500	9.500	4.000	Auszahlung wie vor	4.000									
39	36500. 5271000		Kita Pinierweg / Verw.- und Betriebsaufwendungen	Esseneinkauf, Umwandlung HA in GA und zusätzl. Esser, SA 12.01.2016	72.500	76.500	4.000	Auszahlung wie vor	4.000									
40	36505. 5012000		KiTa Schäferweg / tarifl. Beschäftigte	zusätzl. Stelle für Sprachförderung	879.900	924.000	44.100	Auszahlung wie vor	44.100									
41	36505. 5022000		Beiträge Versorgungskasse	zusätzl. Stelle für Sprachförderung	71.700	75.700	4.000	Auszahlung wie vor	4.000									
42	36505. 5032000		Beiträge Sozialversicherung	zusätzl. Stelle für Sprachförderung	176.400	185.700	9.300	Auszahlung wie vor	9.300									
43	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									
44	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									
45	36515. 5314002		Betrieb fremde Kitas, Zuschuss sonstiger öffentl. Bereich	kath. Kirche, SA 12.01.2016	0	130.000	130.000	Auszahlung wie vor	130.000									
46	36515. 5318001		Zuschuss an Kita-Einrichtungen der AWO	Aufteilung auf versch. Konten, siehe 5318025	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

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							bisher										
47	36515. 5318002		Zuschuss Kita DRK Gartenholz	ohne Sprachförderung, SA 12.01.2016	631.000	581.000	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000									
48	36515. 5318003		Zuschuss Kita DRK Am Hagen	lfd. Anpassung, SA 12.01.2016	183.500	180.000	-3.500	Auszahlung wie vor	-3.500									
49	36515. 5318004		Zuschuss Kita Lebenshilfe Zauberredder	lfd. Anpassung, SA 12.01.2016	157.600	150.000	-7.600	Auszahlung wie vor	-7.600									
50	36515. 5318005		Zuschuss Kita Lebenshilfe Regenbogenhaus	Questo und höhere Personalkosten, SA 12.01.2016	170.000	195.000	25.000	Auszahlung wie vor	25.000									
51	36515. 5318011		Kostenausgleich Kitas außerhalb von Ahrensburg	erhöhter Bedarf, Rechtsanspruch, SA 12.01.2016	80.000	130.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000									
52	36515. 5318020		Zuschuss für Großtagespflegestellen	lfd. Anpassung, SA 12.01.2016	10.000	0	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000									
53	36515. 5318021		Zuschuss Vereinigung Kitas Nord GmbH / Stadtzwerge	Questo und erhöhte Personalkosten, SA 12.01.2016	471.000	525.000	54.000	Auszahlung wie vor	54.000									
54	36515. 5318022		Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	Personalkostensteigerung, SA 12.01.2016	70.000	78.000	8.000	Auszahlung wie vor	8.000									
55	36515. 5318023		Zuschuss DRK für Krippe Niebüllweg	Personalkosten, SA 12.01.2016	120.000	140.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000									
56	36515. 5318024		Zuschuss Kita Erlenhof	s. Vorlage 118/2015, SA 12.01.2016	500.000	550.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000									
57	36515. 5318025		Zuschuss AWO für Hort Hagen	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318001, SA 12.01.2016	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
58	36515. 5318026		Zuschuss AWO für Hort Aalfang	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318001, SA 12.01.2016	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
59	36515. 5318027		Zuschuss AWO Hort Reesenbüttel	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318001, SA 12.01.2016	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
60	36515. 5318028		Zuschuss AWO Hort Schloß	Aufteilung auf verschiedene Konten, siehe 5318001, SA 12.01.2016	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
61	36515. 5431020		Erstattungen an den Bauhof	siehe Anlage, SA 12.01.2016	10.000	5.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000									
62	36600. 5318000		Kinderhaus Gartenholz / Zuschuss	lfd. Anpassung, SA 12.01.2016	285.000	275.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000						0			0
63	36750. 5318000		Förderung der Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	SA 12.01.2016, Raumnutzung Alzheimergruppe im PRH	23.000	23.300	300	Auszahlung wie vor	300									
64	42420. 5315000		badlantic / Defizitzuschuss	Wirtschaftsplan 2016 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
65	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
66	53400. 5431010		Fernwärmeversorgung / spez. Geschäftsaufwendungen	UA 13.01.2016, Vorlage 2015/166, Projektsteuerung Wärmeversorgung, (davon 25.000 € mit Sperrvermerk)	0	35.000	35.000	Auszahlung wie vor	35.000									
67	53400. 5431000		Gutachten ABR		0	50.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000									
68	54100. 5241010		Gemeindestrassen / Stromkosten	lfd. Anpassung	330.000	320.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000									
69	54100. 5431010		Gemeindestrassen / spez. Geschäftsaufwendungen	Hinweis BPA 02.12.2015, Prüfung durch FB IV erfolgt (s. HHJ 2017)	85.000	85.000	0	Auszahlung wie vor	0	100.000	60.000	-40.000						
70	54500. 5431010		Strassenreinigung / spez. Geschäftsaufwendungen	AN 006/2015, BPA 03.02.2016	0	40.000	40.000	Auszahlung wie vor	40.000									
71	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
72	56100. 5431010		Umweltschutzmaßnahmen/ spezielle Geschäftsaufwendungen	UmwA 09.12.2015; Ablehnung Vorlage 2015/113 (Quartierskonzept)	140.000	0	-140.000	Auszahlung wie vor	-140.000									
73	56100. 5315000		Umweltschutzmaßnahmen/ Transferaufwendungen verbundene Unternehmen	neue Kontenzuordnung	0	36.500	36.500	Auszahlung wie vor	36.500	0	71.500	71.500	0	71.500	71.500	0	36.500	36.500
74	56100. 5318000		Umweltschutzmaßnahmen/ Transferaufwendungen	rd. 3.300 € für Bewirtschaftungskosten "Erlenhof"; ferner: 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	3.500	-39.000	Auszahlung wie vor	-39.000	42.500	3.500	-39.000	42.500	3.500	-39.000	4.500	3.500	-1.000
75	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
76	57100. 5429000		Inanspruchnahme von Rechten u. 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
77	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
78	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
79	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
80	61200. 5517000		Zinsen an Kreditinstitute	antlg. vwg. ggf. Neuverschuldung bis zu 6,2 Mio. €	1.000.000	1.000.000	0	Auszahlung wie vor	0	1.045.000	1.080.000	35.000	1.010.000	1.050.000	40.000	975.000	1.020.000	45.000
	Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						-373.400	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-373.400			-286.700			-373.700			-391.700
	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						68.457.000	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	62.565.300			63.554.600			63.673.200			64.705.600
	Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						1.313.800	Veränderung aus laufender Verw.	1.313.800			733.700			265.700			232.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2016						-3.952.700	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.072.800			-3.497.700			-2.156.800			-1.202.700

Hinweis:

Veränderung Sach- und Dienstleistungen

ohne PSK 11155.5211010, PSK 11155.5231000, PSK 21105.5231000, PSK 31510.5241010 und PSK 27200.5211010 =

bisher	neu	Änderung
12.776.100	12.588.600	-187.500
		-79.500

	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	Zuwendungsbescheid Kreis vom 21.12.2015	25.000	17.000	-8.000					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	6.200.000	700.000			3.300.000	4.300.000	1.000.000						
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.198.000					1.000.000			0			0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						13.805.400					7.127.900			2.487.600			2.479.200
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						59.492.500					0			0			0
	Einzahlungen Gesamt						73.297.900					7.127.900			2.487.600			2.479.200

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			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			Bemerkungen	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	11145. 0140000		Liegenschaftsverwaltung/ Erwerb Geh-, Fahr- und Leitungsrecht	für "Bypass" Manfred-Samusch-Str./ HH Str. - kostenneutral, siehe Ertrag PSK 11145.4321000	0	30.000	30.000												
7	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						
8	21820. 0700000		Gemeinschaftsschule Heimgarten/ Maschinen, Technische Anlagen	Ausfall Gefrierschrank (2.000 €), Konvektomat (12.000 €) in Cafeteria, BKSA 07.01.2016	0	14.000	14.000												
9	27100. 0891000		VHS/ Sammelposten BGA	Korrektur: Magnettafeln (statt Whiteboards), siehe Richtigstellung BKSA	8.000	8.000	0												
10	31510. 0700000		PRH/ Beschaffung von Fahrzeugen	SA 12.01.2016; Mittelbereitstellung mit Sperrvermerk	0	20.000	20.000												
11	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			
12	36500. 0900002	203	Kita Pionierweg / sonstige AiB	zusätzliche Stellplätze, SA 12.01.2016	0	25.000	25.000							25.000	0	-25.000			
13	42100. 1991010		Sportförderung/ Investitionskostenzuschuss	Vorlage 2016/003; ggf. 30.000 € Zuschuss an DLRG für Container (als Vereinsheim)	0	30.000	30.000												
14	52200. 1991010		Wohnungsbauförderung/ Zuwendung an Dritte	an Verein Heimat für Bau von Stellplätzen nach Entwidmung Parkfläche Lange Koppel	0	10.000	10.000												
15	54100. 0900001	208	AiB Straßenbeleuchtung	WAB-AN 047/2015, BPA 03.02.2016	100.000	150.000	50.000				100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000
16	54100. 0900001	221	Ausbau des Spechtweges	modifiziert SPD-AN 001/2016, BPA 03.02.2016	0	0	0	400.000			0	400.000	400.000						
17	54100. 0900031		Umsetzung Radverkehrskonzept	CDU-AN 005/2016, BPA 03.02.2016 (DV)	100.000	0	-100.000				100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000			
18	54200. 0900001	231	Kreisstraßen/ Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	Korrektur, da zuvor falsche Produktzuordnung	0	500.000	500.000	600.000			0	600.000	600.000						
19	54300. 0900001	231	Landesstraßen/ Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	Kreisstraße, siehe Produkt 54200	500.000	0	-500.000	-600.000			600.000	0	-600.000						
20	54300. 0900031	222	Radverkehrskonzept/ Geh- und Radweg Manhagener Allee	CDU-AN 005/2016, BPA 03.02.2016	0	100.000	100.000	400.000			0	200.000	200.000	0	200.000	200.000			
21	55105. 0900002	303	Neubau Spielplatz Ahrensburger Kamp	KiJuB-AN 046/2015, UA 13.01.2016	0	80.000	80.000										80.000	0	-80.000
22	61200. 3217350		Tilgung an Kapitalmarkt	Anpassung	715.000	715.000	0				650.000	670.000	20.000	630.000	650.000	20.000	650.000	665.000	15.000
	Verpflichtungsermächtigungen Neu							5.315.000											
	Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen						2.215.000						1.163.000			418.000			-361.000
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						14.637.200						8.016.500			3.470.200			2.696.600
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						-831.800						-888.600			-982.600			-217.400
	Auszahlungen Gesamt						77.202.500						8.016.500			3.470.200			2.696.600