

Haushalt 2017/ 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 25.10.2016

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
Erträge inkl. Finanzerträge							Einzahlungen										
		bisher		67.292.400			bisher	63.677.700	67.382.400			67.172.400			67.833.400		
						0	Einzahlung wie vor	0			0						
1	11115. 4485000	Zentrale Dienste/ Kostenerstattung	Erstattung Stadtwerke Pers.Kosten FB I	30.000	120.000	90.000	Einzahlung wie vor	90.000									
2	36500. 4141000	Kita Pionierweg/Zuschuss Land	Förderung für zusätzl. Stellen, s. Stellenplan	175.000	221.000	46.000	Einzahlung wie vor	46.000									
3	36505. 4141000	Kita Schäferweg/Zuschuss Land	Förderung für zusätzl. Stellen, s. Stellenplan	178.000	272.000	94.000	Einzahlung wie vor	94.000									
4	51100. 4487017	Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	Fälligkeit durch Änderungsvertrag erst 2017	0,00	1.290.000	1.290.000	Einzahlung wie vor	1.290.000									
5	55100. 4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	siehe PSK 51100.4487017 (hier: Erstattung für Aufwand für Ökokonten)	0,00	336.000	336.000	Einzahlung wie vor	336.000									
5	61100. 4012000	Grundsteuer B	lfd. Anpassung	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
6	61100. 4021000	Einkommensteueranteile	Haushaltserlass	19.210.000	19.210.000	0	Einzahlung wie vor	0	20.170.000	20.170.000	0	21.180.000	21.180.000	0	22.235.000	22.235.000	0
7	61100. 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Haushaltserlass	3.080.000	3.080.000	0	Einzahlung wie vor	0	2.400.000	2.400.000	0	2.470.000	2.470.000	0	2.565.000	2.565.000	0
8	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
9	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
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						1.856.000	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.856.000			50.000			100.000			150.000
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						69.148.400	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	65.533.700			67.432.400			67.272.400			67.983.400

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ 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
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen										
bisher					67.292.400			bisher	61.326.900	67.578.900			67.058.000			68.476.300		
1	11155.	5012000	Grundversorgung/ 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
2	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									
3	21705.	5211010	Stormarschule/ einmalige Bauunterhaltung	energetische Sanierung ESS = wesentliche Verbesserung/ Sanierung in Raten; siehe auch PSK 21705.09			0	Auszahlung wie vor	0	400.000	0	-400.000						
4	27100.	5231000	VHS / Mieten und Pachten	Schulungs- und Bürocontainer	6.500	21.500	15.000	Auszahlung wie vor	0						0			0
5	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
6	31510.	5241040	PRH/ Grundstücksabgaben und Vers.	lfd. Anpassung	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
7	36200.	5291000	Jugendarbeit/ sonstige Dienstleistungen	Kinderfest und Mitmachzirkus	10.500	11.000	500	Auszahlung wie vor	500									
8	36312.	5318000	Schulsozialarbeit/ lfd. Zuschuss	Anpassung gem. Vorlage 130	60.000	70.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000									
9	36515.	5318003	fremde KiTa's /Zuschuss DRK Hagen	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	180.000	200.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000									
10	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									
11	36515.	5318023	Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	130.000	140.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000									
12	36515.	5318026	Zuschuss AWO Hort Aalfang	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	310.000	320.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000									
13	51100.	5511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Verzugszinsen an das Land	keine Mittelinanspruchnahme der Zuwendungen Bund und Land für Städtebauförderung (Zuwendungen vom 30.12.2015), im ErgPlan nicht ausgewiesen	50.000	50.000	0	Auszahlung wie vor	0									
14	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
15	54700.	5317000	ÖPNV/ Zuweilungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Korrektur/ Nachmeldung: für Busbegleitservice	0	6.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000									
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	57105.	5431010	spez. Geschäftsaufwendungen	neue Produktzuordnung	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
31	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
32	61100.	5371000	Finanzausgleichsumlage/ Anteil an Land		380.000	380.000	0	Auszahlung wie vor	0	530.000	530.000	0	480.000	480.000	0	500.000	500.000	0
33	61100.	5372000	Umlagen an Kreis		13.460.000	13.460.000	0	Auszahlung wie vor	0	14.090.000	14.090.000	0	14.470.000	14.470.000	0	14.855.000	14.855.000	0
34	61200.	5517000	Zinsen an Kreditinstitute		850.000	850.000	0	Auszahlung wie vor	0	865.000	850.000	-15.000	870.000	850.000	-20.000	840.000	820.000	-20.000
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							-172.500	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-187.500			-414.000			-221.100			-225.300
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							67.119.900	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	61.139.400			67.164.900			66.836.900			68.251.000
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							2.028.500	Veränderung aus laufender Verw.	2.043.500			464.000			321.100			375.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2017							2.028.500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.394.300			267.500			435.500			-267.600

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		Bemerkungen	2017	2017	2017			2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO			bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				5.795.200					5.212.500			2.056.100			1.026.100		
1	61200. 3217350		Investitionskredit	Anpassung	1.400.000	0	-1.400.000			0	0	0	1.300.000	1.500.000	200.000	1.000.000	800.000	-200.000
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.400.000					0			200.000			-200.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						4.395.200					5.212.500			2.256.100			826.100
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						65.533.700					0			0			0
	Einzahlungen Gesamt						69.928.900					5.212.500			2.256.100			826.100

	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
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				8.994.300						8.162.200			6.370.600			5.100.600		
1	11145. 0900060		Liegenschaftsverwaltung/ Erwerb von Grundstücken	für HHJ 2019: siehe Vorlage 2016/065.1 (nichtöff.)	350.000	350.000	0				500.000	500.000	0	200.000	600.000	400.000	200.000	200.000	0
2	12600. 0900001		Brandschutz/ Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90	Bedarf bereits 2017 statt 2018, deutliche Kostenerhöhung (Erfahrung 2016)	0	355.000	355.000				175.000	0	-175.000			0			0
3	21705. 0900000		Stormanschule/ Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen	Trennung der FW-Wandhydranten vom Trinkwassernetz/ Sanierung der Heizung/ 2018: energetische Sanierung ESS = als nachträgl. Herst.-kosten zu werten; ESS = Sanierung in Raten	0	205.000	205.000				0	400.000	400.000						
4	21705. 0900000	105	Stormanschule/ Neugestaltung und Sanierung des Chemiebereiches	Vorlage 2016/ 112	0	552.000	552.000						0			0			0
5	61200. 3217350		Tilgung an Kapitalmarkt	Anpassung	755.000	750.000	-5.000				760.000	750.000	-10.000	795.000	780.000	-15.000	845.000	830.000	-15.000
	Verpflichtungsermächtigungen Neu							1.380.000											
	Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen						1.107.000						215.000			385.000			-15.000
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						10.101.300					8.377.200			6.755.600			5.085.600	
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						-5.706.100					-3.164.700			-4.499.500			-4.259.500	
	Auszahlungen Gesamt						71.240.700					8.377.200			6.755.600			5.085.600	