

Ahrensburg, den 18.09.2018

1. Nachtrag 2018 / 3. Änderungsliste

Die 3. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 2. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

Nr.	Produkt-Sachkonto			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018	2018	2018	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge									Einzahlungen	
	bisher					73.130.800			bisher	67.205.600
1	11120	4911000		Personalangelegenheiten / Außerordentliche Erträge	NHH: Erstattung Hauptforderung Revision VBL ./ Stadt (Ohne Darstellung im Ergebnisplan)	0	100.000	100.000	6591000	100.000
2	11145	4541000		Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	NHH: Die geplanten Grundstücksverkäufe werden in 2018 nicht zum Abschluss kommen.	3.843.000	0	-3.843.000	---	0
3	12100	4480000		Wahlen / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	NHH: Für die Bundestagswahl 2017 erhält die Stadt nach der endgültigen Abrechnung in 2018 eine Kostenerstattung von rd. 9.000 €.	0	9.000	9.000	6480000	9.000
4	21820	4411000	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Mieten und Pachten	NHH: Mieteinnahmen 2018	0	9.600	9.600	6411000	9.600
5	21825	4141000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	NHH: Landeszuschuss gem. Bescheid SLG/OGS 2. Rate	0	11.000	11.000	6141000	11.000
6	21825	4461000	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	NHH: Schadensregulierung durch die Versicherung	0	6.000	6.000	6461000	6.000
7	27200	4488000		Stadtbücherei / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	NHH: Zuschuss Personalkosten von Büchereizentrale ist höher als erwartet	70.000	76.000	6.000	6488000	6.000
8	31540	4141000	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Ahrensburger Kamp	NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	4.500	4.500	6141000	4.500
9	31540	4141000	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Kornkamp	NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	7.100	7.100	6141000	7.100
10	31545	4141000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Rudolf-Kinau-Str.	NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	15.000	15.000	6141000	15.000
11	35110	4141000		Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	NHH: Integrationspauschalen sind höher als ursprünglich geplant.	235.000	254.000	19.000	6141000	19.000
12	36515	4321010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	NHH: Vorlage 2018/120 Grundschüler/innen Betreuung im Jugendtreff Hagen	0	5.800	5.800	6321000	5.800
13	36515	4411000	8835.1	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten - Hort Kinderhaus Reesenbüttel	NHH: Miete und Nebenkosten für die Hortgruppen	70.200	123.000	52.800	6411000	52.800

Nr.	Produkt-Sachkonto			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018	2018	2018	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO
14	36515	4411000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten - Kita Helgolandring	NHH: Die Miete für die Kita Helgolandring beträgt 72.200 €.	0	72.200	72.200	6411000	72.200
15	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	NHH: Die Abrechnungen der Kitas für das Jahr 2017 schließen mit positiven Ergebnissen ab.	50.000	93.000	43.000	6484000	43.000
16	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Deckung (320.000 €) für 36515.5211010 NHH: Die Abrechnungen der Kitas schließen mit positiven Ergebnissen ab, zumeist durch nicht besetzte pädagogische Stunden.	100.000	550.000	450.000	6488000	450.000
17	36520	4141000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	NHH: Die Zusatzförderung 2018 für Mehrkosten zur Betreuung von Flüchtlingskindern wird nach Eingang an den Träger des Familienzentrums, AWO, weitergeleitet. Vorlage 2018/027	0	41.200	41.200	6141000	41.200
18	42420	4485000		Badlantic / Erträge aus Kostenerstattungen	NHH: Personalkostenerstattung für die Jahr 2007-2016	22.000	210.000	188.000	6485000	188.000
19	53100	4511000		Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben	NHH: Durch die Endabrechnung 2017 ist ein höherer Ertrag eingegangen.	1.000.000	1.030.000	30.000	6511000	30.000
20	53200	4511000		Gasversorgung / Konzessionsabgaben	NHH: Durch die Endabrechnung 2017 ist ein höherer Ertrag eingegangen.	200.000	235.000	35.000	6511000	35.000
21	54100	4321000		Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	NHH: Höhere Einnahmen durch Sondernutzungsgebühren	80.000	130.000	50.000	6321000	50.000
22	61100	4013000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer	NHH: Erhöhte Erträge aus Gewerbesteuer. Der Haushaltsansatz wird daher um 3 Mio. € erhöht.	23.000.000	26.000.000	3.000.000	6013000	3.000.000
23	61100	4131000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Zuweisungen Land	NHH: Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 2018 gem. der Vereinbarung zw. dem Land S.-H. und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11.01.2018 in Höhe von 513.273,46 €.	0	513.200	513.200	6131000	513.200
24	61200	4582110		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	150.000	280.000	130.000	ZN	0
25	61200	4582120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	50.000	100.000	50.000	ZN	0
26	61200	4582200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	50.000	0	-50.000	ZN	0
27	61200	4618000		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinserträge sonstiger inl. Bereich	NHH: Erstattung Zinsen zur Hauptforderung Revision VBL ./ Stadt	5.000	35.000	30.000	6618000	30.000
				Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge				885.400	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.698.400
				Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu				74.016.200	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	71.904.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen	
	bisher				71.205.300			bisher	65.385.900
1	11140	5431000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / allg. Geschäftsaufwendungen	NHH: Erhöhte Kosten insbesondere durch Zwangsvollstreckungen und Vorschussanforderungen für Vollstreckungen. Darüberhinaus erfolgte die Veröffentlichung von Stellenanzeigen.	16.500	22.500	6.000	7431000	6.000
2	11145	5221010	Liegenschaftsverwaltung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	NHH: Zur Vermeidung von Vandalismus müssen auf dem ehemaligen Schützengelände der Pistolenschießstand, die Bodenplatte sowie die Pflanzhochbeete demontiert werden. Die Fläche steht künftig als Ausgleichsfläche zur Verfügung. Darüber hinaus sind Dekontaminationskosten in Höhe von max. 35.000 € für ein Grundstück zu leisten.	0	48.000	48.000	7221000	48.000
3	11145	5431020	Liegenschaftsverwaltung / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	NHH: Im Bereich der Grabeländer sind umfangreiche Aufräumarbeiten inkl. Entsorgung durchzuführen.	15.000	21.000	6.000	7431000	6.000
4	11145	5911000	Liegenschaftsverwaltung / außerordentliche Aufwendungen	NHH: Zu leistender Wertausgleich aus bereits veräußerten Verkaufsflächen gem. nachträglichen Preiskorrekturen für anteilige Gewerbeflächen (ohne Darstellung im Ergebnishaushalt)	0	130.000	130.000	7491000	130.000
5	11155	5231000	8810.5 Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Mieten und Pachten - An der Strusbek 23	Deckung (50.000 €) von 11115.0100000 Deckung (340.000 €) von 54600.0900000-107 Deckung (99.000 €) von 54600.0900001-120 Anmietung von Büroflächen für die Zeit bis zur Fertigstellung des Rathausesweiterungsbaus Vorlage 2018/062/2	0	489.000	489.000	7231000	489.000
6	12100	5262000	Wahlen / Aus- und Fortbildung, Umschulung	NHH: Durch die Einstellung von neuen Mitarbeitern/innen hat sich der Schulungsbedarf im Bereich Wahlen insbesondere für die Software erhöht.	500	1.700	1.200	7262000	1.200
7	12100	5271000	Wahlen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: Für die Verpflegung der Wahlvorstände sind zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 250 € entstanden.	2.500	2.800	300	7271000	300
8	12100	5421000	Wahlen / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	NHH: Das Erfrischungsgeld für den Wahlvorstand wurde um 10 € pro Person erhöht. Darüber hinaus, war eine höhere Anzahl von Personen bei der Wahl tätig.	7.500	9.500	2.000	7421000	2.000
9	12100	5431020	Wahlen / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	NHH: Für den Auf- und Abbau der Kommunalwahl durch den Bauhof, sind erhöhte Kosten von rd. 700 € entstanden.	6.000	6.700	700	7431000	700
10	12100	5441000	Wahlen / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	NHH: Die Umlage KSA Minikasko für Wahlhelfer ist rd. 700 € höher ausgefallen als erwartet.	4.000	4.700	700	7441000	700
11	12600	5012000	Brandschutz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	NHH: Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	83.200	91.700	8.500	7012000	8.500

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	
12	12600	5022000		Brandschutz / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	NHH: Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	5.400	6.100	700	7022000	700
13	12600	5032000		Brandschutz / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	NHH: Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	17.300	19.100	1.800	7032000	1.800
14	12600	5211000	8820.1	Brandschutz / Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (laufende) - Rettungszentrum Am Weinberg	Deckung (15.000 €) von 31545.5231000 Am Feuerwehrgerätehaus sind notwendige Reparaturen vorzunehmen, um die Einsatzfähigkeit nicht zu gefährden.	25.000	40.000	15.000	7211000	15.000
15	12600	5291000		Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Die Jugendfeuerwehr feiert in 2018 ihr 40- jähriges Bestehen. Es wird beantragt, die Kosten für die Gründungsfeier in Höhe von 2.500 € zu übernehmen.	2.000	4.500	2.500	7291000	2.500
16	12600	5421000		Brandschutz / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	NHH: Die EntschädigungsVO und die Entschädigungsrichtlinie für das Ehrenamt wurden rückwirkend geändert, so dass nunmehr zusätzlich 14.500 € im Haushalt bereitgestellt werden müssen.	51.300	65.800	14.500	7421000	14.500
17	21100	5241010	8830.1	GS Am Schloß / Stromkosten	NHH: Hohe Nachzahlung 2017	25.000	35.000	10.000	7241000	10.000
18	21100	5241030	8830.1	GS Am Schloß / Reinigungskosten	NHH: Erhöhte Kosten für die Unterhaltsreinigung	45.000	55.000	10.000	7241000	10.000
19	21105	5211000	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (laufende)	NHH: Erhöhte Unterhaltungskosten	60.000	80.000	20.000	7211000	20.000
20	21105	5241010	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Stromkosten	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 sowie erhöhte Kosten 2018	32.000	59.000	27.000	7241000	27.000
21	21105	5431010		GS Am Reesenbüttel / spez. Geschäftsaufwendungen	Deckung (15.000 €) von 24300.5012000 Externe Unterstützung für die europaweite Ausschreibung der Trägerschaft für die OGS an der GS Am Reesenbüttel. Vorlage 2018/079	0	15.000	15.000	7431000	15.000
22	21110	5271000		GS Am Hagen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Antrag vom 08.06.2018: Der Schwimmunterricht beginnt bereits ab Sommer 2018	5.700	9.700	4.000	7271000	4.000
23	21705	5019000		Stormarnschule / Sonstige Beschäftigte	NHH: Beschäftigung eines externen Hausmeisterdienstes	0	30.000	30.000	7019000	30.000
24	21705	5318000		Stormarnschule / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Antrag des Cafeteria-Vereins der Stormarnschule vom 29.08.2018	9.900	13.500	3.600	7318000	3.600
25	21820	5241030	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Reinigungskosten Sportanlage	NHH: Erhöhte Koste für die Unterhaltsreinigung der Sportanlage	14.000	24.000	10.000	7241000	10.000
26	24300	5012000		Schulverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Deckung (15.000 €) für 21105.5431010	89.500	74.500	-15.000	7012000	-15.000
27	26200	5318000		Musikpflege / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Antrag vom Verein Jugendorchester Ahrensburg e.V. auf Überbrückungsfinanzierung Vorlage 2018/100	10.700	16.800	6.100	7318000	6.100
28	27100	5231000		Volkshochschule / Mieten und Pachten	NHH: Für die Anmietung diverser Container, diverser Raumnutzungen sowie die Nutzung des Badlantic werden um 4.500 € erhöhte Aufwendungen erwartet.	20.000	24.500	4.500	7231000	4.500

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	
29	27100	5262000	Volkshochschule / Aus- und Fortbildung	NHH: Die bisherigen Haushaltsmittel sind bereits ausgeschöpft. Gem. den Richtlinien zur Zulassung der VHS als Weiterbildungseinrichtung sind die Mitarbeiter/innen zur Fortbildung verpflichtet. Es werden weitere 2.000 € benötigt.	2.500	4.500	2.000	7262000	2.000	
30	27100	5291000	Volkshochschule / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Erhöhte Fahrtkostenerstattungen an die Integrationskursteilnehmer (BAMF).	30.000	35.000	5.000	7291000	5.000	
31	31510	5211010	Seniorenbetreuung/-förderung (Insb. PRH) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	NHH: Ausbau eines Müllraumes in der Tiefgarage notwendig, da die freistehenden Müllbehälter eine Brandlast darstellen.	0	7.500	7.500	7211000	7.500	
32	31510	5431000	Seniorenbetreuung/-förderung (Insb. PRH) / allg. Geschäftsaufwendungen	Deckung (5.000 €) von 42100.5318000 Generationsübergreifendes Sozialmonitoring / Fortschreibung der Altenhilfeplanung. Es sind zwei Termine mit externen Beratern nötig. NHH: Die Kosten für das Projekt Fortschreibung Altenhilfeplanung / Generationsübergreifendes Sozialmonitoring belaufen sich gem. Kalkulation auf insgesamt 30.000 €.	0	30.000	30.000	7431000	30.000	
33	31540	5241010	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Reeshoop	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 - Reeshoop	10.000	20.000	10.000	7241000	10.000
34	31540	5241010	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Kornkamp	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 - Kornkamp	10.000	23.000	13.000	7241000	13.000
35	31545	5231000	Angemietete Objekte für Wohnungslose / Mieten und Pachten	Deckung (15.000 €) für 12600.5211000-8820.1 Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung hat sich die Situation verbessert, so dass zwischenzeitlich einige Wohnungen gekündigt werden konnten.	780.000	765.000	-15.000	7231000	-15.000	
36	31545	5241010	Angemietete Objekte für Wohnungslose / Stromkosten	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 sowie erhöhte Kosten 2018	30.000	50.000	20.000	7241000	20.000	
37	36515	5019000	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / sonstige Beschäftigte	NHH: Vorlage 2018/120 Grundschüler/innen Betreuung im Jugendtreff Hagen	0	8.800	8.800	7019000	8.800	
38	36515	5211010	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Deckung (5.900 €) für 36515.0800000 Deckung (320.000 €) von 36515.4488000 Umsetzung von drei Doppelcontainern von der GS Am Reesenbüttel auf das Grundstücke der ev. luth. Kirchengemeinde Ahrensburg (230.000 €) sowie der Innenausbau (90.000 €). Vorlage 2018/038/1	0	320.000	320.000	7211000	320.000	
39	36515	5271000	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: Vorlage 2018/120 Grundschüler/innen Betreuung im Jugendtreff Hagen	0	5.800	5.800	7271000	5.800	
40	36515	5291000	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Vorlage 2018/120 Grundschüler/innen Betreuung im Jugendtreff Hagen	0	1.500	1.500	7291000	1.500	
41	36515	5314001	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	NHH: Erhöhung der Vorauszahlung für die beiden Kitas (Kita Schulstraße, Kita Kleine Nordlichter)	542.000	570.000	28.000	7314000	28.000	

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
42	36515	5318010	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Krippenkinder	NHH: Es müssen vermehrt Kostenausgleiche gewährt werden.	200.000	220.000	20.000	7318000	20.000
43	36515	5318011	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg Elementar	NHH: Es müssen vermehrt Kostenausgleiche gewährt werden.	170.000	190.000	20.000	7318000	20.000
44	36515	5318014	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Bezuschussung zur Tagespflege	NHH: Vertragsabschlüsse stehen noch aus, es steht einen Erhöhung des Kostensatzes zum 01.08.2018 an.	161.600	181.600	20.000	7318000	20.000
45	36515	5318029	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring	NHH: Nachzahlung für die Betriebskosten 2017. Die Vorauszahlung wurde in 2017 nicht in voller Höhe ausgezahlt und die Miete ist höher als geplant.	318.000	352.000	34.000	7318000	34.000
46	36515	5318045	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's	AN/032/2018: Einrichtung eines neuen PSK "Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's" mit einem Ansatz von 100.000 €. Das PSK wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den SOA sowie die STV.	0	100.000	100.000	7318000	100.000
47	36520	5318000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Die Zusatzförderung 2018 für Mehrkosten zur Betreuung von Flüchtlingskindern wird nach Eingang an den Träger des Familienzentrums, AWO, weitergeleitet. Vorlage 2018/027	0	41.200	41.200	7318000	41.200
48	42100	5318000	Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Deckung (5.000 €) für 31510.5431000	60.000	55.000	-5.000	7318000	-5.000
49	42420	5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen	NHH: Das Betriebsführungsentgelt muss an den geänderten Wirtschaftsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH aufgrund erhöhter Energieaufwendungen angepasst werden.	1.510.800	1.670.500	159.700	7315000	159.700
50	51100	5012000	Park- und Gartenanlagen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	NHH: Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	385.200	397.000	11.800	7012000	11.800
51	51100	5022000	Park- und Gartenanlagen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	NHH: Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	28.800	29.600	800	7022000	800
52	51100	5032000	Park- und Gartenanlagen / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	NHH: Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	92.600	95.000	2.400	7032000	2.400
53	52100	5262000	Bauaufsicht / Aus- und Fortbildung	NHH: Für die Teilnahme an den Anwendertagen für ProBAUG werden 500 € benötigt.	2.000	2.500	500	7262000	500
54	52100	5271000	Bauaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: Es werden 500 € für den Workshop Baulasten mit der Grundstücksdatei Version 2014 ProBAUG in der PROSOZ Akademie benötigt.	4.000	4.500	500	7271000	500

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	
55	52210	5211010	8805.5	Bereitstellung von Wohnraum / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige) - Reeshoop 22	NHH: Sanierung der Trinkwasserleitungen im gesamten Gebäude notwendig. Es wurde festgestellt, dass dort noch Bleileitungen verbaut sind.	0	50.000	50.000	7211000	50.000
56	54100	5431010		Gemeindestraßen / spez. Geschäftsaufwendungen	NHH: Für die Machbarkeitsstudie Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg stehen bisher 30.000 € auf dem PSK 54100.0900031 zur Verfügung. Da die Machbarkeitsstudie keine Investive Maßnahme ist, erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2018 eine Korrektur. Darüber hinaus hat eine EU weite Ausschreibung ergeben, dass zusätzliche 50.000 € benötigt werden.	53.000	133.000	80.000	7431000	80.000
57	54700	5312000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	NHH: Für die Abschlagszahlungen der Buslinien (Stadtverkehr Ahrensburg/Linienbus) werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 43.200 € benötigt, da in 2018 auch die endg. Abrechnung diverser Vorjahre stattgefunden hat.	490.000	533.200	43.200	7312000	43.200
58	54700	5317000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	NHH: Für die Freifahrten an den Adventssonabenden, Heiligabend und Silvester 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 500 € benötigt.	10.000	10.500	500	7317000	500
59	55100	5221000		Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (laufende)	Deckung (1.600 €) für 55100.5221020	416.000	414.400	-1.600	7221000	-1.600
60	55100	5221020		Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens durch den Bauhof	Deckung (1.600 €) von 55100.5221000 Die Begleichung der Bauhof-Rechnung vom 01.02.2018 ist überfällig. Die Leistungen sind im Jahr 2017 erfolgt, aber die als Ermächtigung übertragenen Mittel reichen nicht aus, das geplante Auftragsvolumen wird überschritten. NHH: Die Mittel für die Bauhofleistungen Unterhaltung der Grünflächen müssen zusätzlich um 112.000 € erhöht werden. Die Erhöhung resultiert aus erhöhten Kosten, erhöhtem Arbeitsaufwand, insbesondere durch die Übernahme der öffentlichen Grünflächen im Neubaugebiet Erlenhof.	1.305.000	1.418.600	113.600	7221000	113.600
61	55100	5241010		Park- und Gartenanlagen / Stromkosten	NHH: Stromkosten für die Elektroversorgung Brunnen und Große Straße	500	10.500	10.000	7241000	10.000
62	61100	5371000		Steuern / Allgemeine Umlagen an das Land	NHH: Endgültige Festsetzung der FAG-Umlage erfolgte höher, als ursprünglich geplant.	1.018.000	1.090.000	72.000	737100	72.000
63	61100	5372000		Steuern / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	NHH: Der Hebesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich rückwirkend von 33,25 % auf 31,25 % abgesenkt. (Ansatz bisher 14.700.000 €, Ansatz neu 13.763.000 €). Endgültige Festsetzung der FAG-Umlage erfolgte höher, als ursprünglich geplant (Ansatz bisher 1.018.000 €, Ansatz neu 1.090.000 €)	15.718.000	14.853.000	-865.000	7372000	-865.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
64	61200	5051000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane) NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	350.000	660.000	310.000	ZN	0
65	61200	5061002		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	0	3.000	3.000	ZN	0
66	61200	5071000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte NHH: Korrekturberechnung der Zuführung sowie der Auflösung der Rückstellungen	0	30.000	30.000	ZN	0
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							1.410.300	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	1.197.300
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							72.615.600	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	66.583.200
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							-524.900	Veränderung aus laufender Verw.	3.501.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2018							1.400.600	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.320.800

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO		
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				13.603.400				
	Bemerkungen								
1	11145	0410000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	NHH: Die zwei geplanten Grundstücksverkäufe werden in 2018 nicht zum Abschluss kommen.	2.900.000	0	-2.900.000	
2	11145	0210000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Grünflächen	NHH: Der geplante Grundstücksverkauf wird in 2018 nicht zum Abschluss kommen.	1.000.000	0	-1.000.000	
3	21700	2321000 (6811000)		Eric Kandel Gymnasium / Aufzulösende Zuweisungen Land	NHH: Für die Sanierung des Sanitärtraktes im Schulzentrum am Heimgarten (21700.0900000) wurden im Rahmen des Förderprogrammes Sanierung schulischer Sanitärräume rd. 80.000 € bewilligt.	0	80.000	80.000	
4	21825	2327000 (6817000)	807	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen - Trinkwarmwasserbereitung	NHH: in der SLG soll ein Musterprojekt für die Trinkwarmwasserbereitung gestartet werden. Dazu wird ein neuartiges Verfahren eingesetzt, mit dem die Legionellenbelastung im Trinkwasser auf ein zulässiges Niveau reduziert wird. Die Förderung erfolgt von der EKSH.	0	5.000	5.000	
5	54100	2322000 (6812000)	223	Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden (GV) - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	NHH: Der Kreis fördert die Deckenerneuerung Ahrensburger Redder gem. Bewilligungsbescheid vom 28.03.2018 mit 82.800 €.	0	82.800	82.800	
6	54100	2331000 (6881000)	223	Gemeindestraßen / Ausbaubeiträge - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	NHH: Im Jahr 2019 werden keine Ausbaubeiträge eingingenommen. 2019 bisher: 125.000 € 2019 neu: 0 €	0	0	0	
7	54300	2321000 (6811000)	235	Landesstraßen / Aufzulösende Zuweisungen Land - Ausbau Woldenhorn / Bei der Doppeleiche	NHH: Für die Deckenerneuerung für der Straßen Bei der Doppeleiche / Woldenhorn erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 140.600 € (2018: 125.000 € und 2019: 15.600 €)	171.000	125.000	-46.000	
8	55100	2320000 (6810000)	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Aufzulösende Zuweisungen Bund - Neubau Brücke Moorwanderweg	NHH: Lt. Förderbescheid vom 07.05.2018 beträgt die Fördersumme rd. 456.500 €, verteilt auf die Haushaltsjahre 2018 mit 297.000 € und 2019 mit 159.500 €.	445.500	297.000	-148.500	
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-3.926.700		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						9.676.700		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						71.904.000		
	Einzahlungen Gesamt						81.580.700		

				2018	2018	2018	2018		
Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen		
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				16.447.600			12.846.000		
Bemerkungen									
1	11115	0100000 (7831050)	Zentrale Dienste / Immaterielle Vermögensgegenstände						
Deckung (50.000 €) für 11155.5231000-8810.5									
VE: Die VE wird für das Jahr 2019 nicht benötigt, da zunächst von der Beschaffung einer neuen HKR-Software abgesehen wird.				109.100	59.100	-50.000	-50.000		
2	11115	0700000 (7831000)	613 Zentrale Dienste / Fahrzeuge Beschaffung eines Stadtbusses						
Die ursprüngliche Planung "Beschaffung eines gebrauchten Busses (7-Sitzer) u.a. für die Jugendpflege (Freizeitfahrten)" i. H. v. 25.000 € im Nachtrag erfolgte auf dem PSK 36200.0700000. Das korrekte PSK nach erneuter Prüfung lautet 11115.0700000-613. Gem. AN7043/2018 werden Mittel von 40.000 € bereitgestellt.				0	40.000	40.000			
3	11145	0900060	Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden						
NHH: Im Jahr 2018 werden keine Haushaltsmittel für die Bodenbevorratung benötigt.				2.100.000	1.100.000	-1.000.000			
4	11155	0900000 (7851000)	135 Zentrale Gebäudewirtschaft / Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus						
NHH: Mit Vorlage Nr. 2018/059 ist die Grundsatzentscheidung über ein Erweiterungsgebäude zum Rathaus beschlossen worden.(2019: 160.000 €, 2020: 2 Mio. €, 2021: 2 Mio. €)				0	150.000	150.000			
5	21105	0900001 (7852000)	410 GS Am Reesenbüttel / Entwässerung und Trockenlegung Schulhofsanierung						
Die Ausschreibung der Leistung für die Schulhofsanierung an der GS Am Reesenbüttel hat ergeben, dass sich die Gesamtkosten auf 1,231 Mio. € belaufen (bisher 1,006 Mio. €). Es entstehen Mehrkosten i. H. v. 100.500 €.				180.000	280.500	100.500			
6	21105	0900002 (7853000)	407 GS Am Reesenbüttel / Schulhoferneuerung						
Die Spielgeräte, Pflanzen- und Saatarbeiten sowie die Grundleitungen (Feuerwehrumfahrt) wurden noch nicht beauftragt.				776.000	900.500	124.500			
7	21115	0900000	134 GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria						
NHH: Aufgrund der steigenden Nachfrage an nachschulischer Betreuung an den Ahrensburger Grundschulen, ist diesbezüglich der Ausbau sehr dringlich. Zunächst soll in der GS Am Aalfang eine Cafeteria errichtet werden.				0	100.000	100.000	850.000		
VE für 2019 von 850.000 €									
8	21700	0900000 (7851000)	Eric Kandel Gymnasium / Anzahlungen im Bau						
NHH: Die vorhandenen technischen Anlagen haben es in der Vergangenheit tlw. nicht geschafft, das Gebäude in den Wintermonaten ausreichend zu beheizen. Es ist vereinzelt zu Unterrichtsausfällen gekommen. Die Optimierung der Heizungsanlage ist am 26.03.2018 in der STV beschlossen worden. Da hier eine Förderung vom BAFA in Aussicht gestellt wird, ist diese Maßnahme investiv zu planen.				135.000	243.500	108.500			

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2018	2018	2018	2018	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
9	21825	0700000 (7831000)	807	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Maschinen und techn. Anlagen - Trinkwarmwasserbereitung	NHH: in der SLG soll ein Musterprojekt für die Trinkwarmwasserbereitung gestartet werden. Dazu wird ein neuartiges Verfahren eingesetzt, mit dem die Legionellenbelastung im Trinkwasser auf ein zulässiges Niveau reduziert wird. Die Förderung erfolgt von der EKSH.	0	12.000	12.000		
10	21825	0791000 (7832000)		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sammelposten für Vermögensgegenstände	NHH: Es werden 7.000 € für Dokumentenkameras benötigt. Die Mittel waren bereits in Jahr 2017 bereitgestellt worden. Die entsprechende Ermächtigung konnte jedoch nicht übertragen werden, da keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung standen.	0	7.000	7.000		
11	31540	0900000 (7851000)		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Anlagen im Bau	NHH: Im Jahr 2018 werden keine Haushaltsmittel für den Bau von Flüchtlingsunterkünften benötigt. Es steht eine ausreichende Anzahl von Unterkünften zur Verfügung.	550.000	0	-550.000		
12	36200	0700000 (7831000)		Jugendarbeit / Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	NHH: Beschaffung eines gebrauchten Busses (7- Sitzer) u.a. für die Jugendpflege (Freizeitfahrten) 25.000 €. Planung erfolgt nunmehr auf dem PSK 11115.0700000-613.	0	0	0		
13	36515	0800000 (7831000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Deckung (5.900 €) von 36515.5211010 Der Umbau der Küche Hort am Aalfang erfolgt über eine Auftragssumme in Höhe von 30.206.,96 €.	3.000	8.900	5.900		
14	36515	0900000 (7851000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau)	Deckung (160.000 €) von 54600.0900000-107 Gesamtkosten für die Herrichtung der Containeranlage für den Hort Am Aalfang. Vorlage 2018/035/1	0	160.000	160.000		
15	42400	0900002 (7853000)	127	Sportplätze / Neubau Umkleiden Stormarnplatz	NHH: Für den Bau eines Kellergeschosses werden in 2019 zusätzliche 450.000 € benötigt. Daher muss in 2018 eine entsprechende VE geplant werden.	800.000	800.000	0	450.000	
16	52100	0100000 (7831050)		Bauaufsicht / Immaterielle Vermögensgegenstände	NHH: Für die Beschaffung der Lizenz Modul Grundstücksatei ProBAUG sowie den Support zur Installation werden 2.500 € benötigt.	0	2.500	2.500		
17	54100	0900001 (7852000)	207	Gemeindestraßen / Knoten Spechtweg/Hagener Allee (Kreisverkehr)	NHH: Beide Haltestellen beim Tobias-Haus sollen barrierefrei gestaltet werden. Diese Maßnahme soll mit dem Bau des Kreisverkehrs realisiert werden. Für die Umsetzung wird eine VE für 2019 i. H. v. 20.000 € benötigt. Fördermittel werden beantragt. VE Korrektur: Es ist keine VE von 20.000 € für das Jahr 2019 notwendig.	500.000	500.000	0		

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2018	2018	2018	2018	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
18	54100	0900001 (7852000)	223	Gemeindestraßen / Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	Deckung (100.000 €) von 54200.0900001-231 Erneuerung des Ahrensburger Redders von der Auffahrt Ostring bis zur Gemeindegrenze Siek. Vorlage 2018/030	395.000	495.000	100.000		
19	54100	0900001 (7852000)	250	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Stormarnstraße (Alte Reitbahn)	Im Bereich der Stormarnstraße ist eine Kanalverlegung erforderlich. Um die Planung der Straßenbaumaßnahme kurzfristig angehen zu können, sind 20.000 € notwendig.	0	20.000	20.000		
20	54100	0900002 (7853000)	801	Gemeindestraßen / Anlage im Bau - sonstige - Neubeschaffung Verkehrsrechner	NHH: Der Verkehrsrechner ist defekt. Die Planungen für eine Neubeschaffung müssen schnellstmöglich vorangehen.	0	120.000	120.000		
21	54100	0900031 (7852015)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	NHH: Für die Machbarkeitsstudie Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg stehen bisher 30.000 € auf dem PSK 54100.0900031 zur Verfügung. Da die Machbarkeitsstudie keine Investive Maßnahme ist, erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2018 eine Korrektur. Die Veranschlagung erfolgt nunmehr auf dem PSL 54100.5431010.	235.000	205.000	-30.000		
22	54200	0900001 (7852000)	231	Kreisstraßen / Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	Deckung (100.000 €) für 54100.0900001-223	600.000	500.000	-100.000		
23	54300	0453000 (7852000)		Landesstraßen / Lichtsignalanlagen	NHH: Die Planung für die LSA Aalfang soll vorgezogen werden, damit die Ausschreibung so früh erfolgen kann, dass die Anlage noch vor der Pflasterung der Geh- und Radwege in der Manhagener Allee fertig ist.	135.000	160.000	25.000		
24	54300	0900031 (7852015)	222	Landesstraßen / Geh- und Radweg Manhagener Allee	NHH: Die Kostenschätzung für die Erneuerung der Geh- und Radwege muss an die derzeit vorherrschende Marktlage angepasst werden. Daher werden zusätzliche 590.000 € beantragt.	550.000	1.140.000	590.000		
25	54600	0900001 (7852000)	120	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Tiefgarage Stormarnplatz	NHH-VE: In Abstimmung mit den Mittelanmeldungen zum Haushalt 2019 wird die VE entsprechend angepasst.	0	0	0	-2.820.000	
26	54600	1211001		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Städtebauförderung -Tiefgarage Stormarnplatz	NHH-VE: In Abstimmung mit den Mittelanmeldungen zum Haushalt 2019 wird die VE entsprechend angepasst.	0	0	0	303.900	
27	55100	0900002 (7853000)	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Neubau Brücke Moorwanderweg	NHH: Lt. Beschluss STV am 28.05.2018 / Vorlage 2018/049 wird die Erhöhung der Gesamtkosten um 34.000 € durch die Erhöhung der VE 2018 von 171.000 € auf 205.000 € im 1. Nachtrag 2018 abgesichert.	0	0	0	34.000	
28	55100	0900002 (7853000)	806	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Fahrradabstellanlage Lindenhof (B-Plan Nr. 94)	NHH: Gem. § 3 des Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan Nr. 94 (Lindenhof) hat sich die Stadt Ahrensburg verpflichtet, die Planung und Ausführung der Überdachung der Fahrradabstellanlagen auf der Traverse nördlich des Gebäudes zu übernehmen.	0	50.000	50.000		

Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2018	2018	2018	2018	
					bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
29	55105	0900002 (7853000)		Kinderspielplätze / Anlagen im Bau	NHH: Das Projekt "Sanierung und Bau einer Wasserspielanlage Kinderspielplatz Blockhaus" kann erst im Jahr 2020 realisiert werden. Daher sollten die Haushaltsmittel von 80.000 € in das Jahr 2020 verschoben werden.	80.000	0	-80.000	
30	55105	0900002 (7853000)	406	Kinderspielplätze / Neubau Skateranlage Stormarnplatz	NHH: Planung und Bau müssen zeitgleich mit der Tiefgarage Stormarnplatz erfolgen. Die Planung erfolgt in 2019 (30.000 €) und der Bau erfolgt voraussichtlich in 2022 (300.000 €)	300.000	0	-300.000	
							0		
Verpflichtungsermächtigungen Neu								11.613.900	
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							-394.100,00		
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							16.053.500,00		
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-6.376.800,00		
Auszahlungen Gesamt							82.636.700,00		

Ergebnisplan 1. Nachtragshaushalt 2018

	Pos.	Bezeichnung Position	Plan 2018	1. Nachtrag 2018 1. Änderung/Entwurf	1. Nachtrag 2018 2. Änderung	1. Nachtrag 2018 3. Änderung	Abweichung zur 1. Änderung
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.156.500	57.156.500	57.156.500	57.156.500	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.588.900	5.199.900	5.199.900	5.199.900	0
42	3	sonstige Transfererträge	75.000	75.000	75.000	75.000	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372.500	4.422.500	4.428.300	4.428.300	5.800
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.900	1.518.500	1.518.500	1.518.500	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.300	2.804.300	2.804.300	2.804.300	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	6.229.700	2.451.700	2.581.700	2.581.700	130.000
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	72.908.800	73.628.400	73.764.200	73.764.200	135.800
50	11	Personalaufwendungen	16.287.000	16.328.000	16.679.800	16.679.800	351.800
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847.400	13.970.400	14.027.700	14.031.700	57.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	5.369.400	5.369.400	5.369.400	5.369.400	0
53	15	Transferaufwendungen	32.370.600	31.945.300	31.945.300	32.048.900	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137.500	3.292.400	3.292.400	3.292.400	0
	17	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.011.900	70.905.500	71.314.600	71.422.200	409.100
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.896.900	2.722.900	2.449.600	2.342.000	-273.300
46	19	Finanzerträge	222.000	252.000	252.000	252.000	0
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400	0
	21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-971.400	-941.400	-941.400	-941.400	0
	22	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.925.500	1.781.500	1.508.200	1.400.600	-273.300
49	23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	25	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
	26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.925.500	1.781.500	1.508.200	1.400.600	-273.300
		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	494.700	494.700	494.700	0
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	494.700	494.700	494.700	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Finanzplan 1. Nachtragshaushalt 2018

	Pos.	Bezeichnung Position	Plan 2018	1. Nachtrag 2018 1. Änderung/Entwurf	1. Nachtrag 2018 2. Änderung	1. Nachtrag 2018 3. Änderung	Abweichung zur 1. Änderung
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.156.500	57.156.500	57.156.500	57.156.500	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.300	3.824.300	3.824.300	3.824.300	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0
63	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.100	4.000.100	4.005.900	4.005.900	5.800
641							
642							
646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.900	1.518.500	1.518.500	1.518.500	0
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.300	2.804.300	2.804.300	2.804.300	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	1.952.500	2.117.500	2.117.500	2.117.500	0
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372.000	402.000	402.000	402.000	0
	9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.205.600	71.898.200	71.904.000	71.904.000	5.800
70	10	Personalauszahlungen	15.837.000	15.878.000	15.886.800	15.886.800	8.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847.400	13.970.400	14.027.700	14.031.700	61.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400	0
73	14	Transferauszahlungen	32.370.600	31.945.300	31.945.300	32.048.900	103.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	3.137.500	3.422.400	3.422.400	3.422.400	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.385.900	66.409.500	66.475.600	66.583.200	173.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.819.700	5.488.700	5.428.400	5.320.800	-167.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Invest	1.411.600	1.384.900	1.384.900	1.384.900	0
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.770.700	1.870.700	870.700	870.700	-1.000.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaße	26.100	26.100	26.100	26.100	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	395.000	395.000	395.000	395.000	0
689	25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.400	3.676.700	2.676.700	2.676.700	-1.000.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inves	592.100	592.100	592.100	592.100	0
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	0
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.500	1.096.900	1.096.900	1.111.900	15.000
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.643.000	11.986.500	11.986.500	12.231.500	245.000
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und In	0	0	0	0	0
787	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.546.600	14.892.500	14.892.500	15.152.500	260.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.943.200	-11.215.800	-12.215.800	-12.475.800	-1.260.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.123.500	-5.727.100	-6.787.400	-7.155.000	-1.427.900
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
695	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	901.000	901.000	901.000	901.000	0
795	40	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.099.000	6.099.000	6.099.000	6.099.000	0
	42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.024.500	371.900	-688.400	-1.056.000	-1.427.900
	42a	Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
	42c	Saldo des Finanzplans	-1.024.500	371.900	-688.400	-1.056.000	-1.427.900