

STADT AHRENSBURG

DIE BÜRGERMEISTERIN

I.4

SPORT
Freunde der
Kommune
2007



PARTNERSTÄDTE
ESPLUGUES / SPANIEN
FELDKIRCHEN / ÖSTERREICH
LUDWIGSLUST
VILJANDI / ESTLAND

Internet: www.ahrensburg.de
E-Mail: rathaus@ahrensburg.de

Postanschrift: Die Bürgermeisterin · 22923 Ahrensburg

An alle Stadtverordneten,
Bürgerlichen Mitglieder
und Beiräte sowie alle
Fachbereiche / PR / GL / RPA

Fachdienst	: Personal/ Finanzen/ Organisation
Auskunft erteilt	: Herr Kienel
Telefondurchwahl	: 0 41 02 / 77 233
E-Mail	: horst.kienel@ahrensburg.de
Zimmer-Nummer	: 120
Aktenzeichen	: FB I
Telefonzentrale	: 0 41 02 / 77 - 0
Telefax	: 0 41 02 / 77 113

Ihr Schreiben

Ahrensburg, 16. September 2008

1. Nachtragshaushaltsplan 2008 (Vorlagen-Nr. 2008/138) - 2. Änderungsliste vom 15.09.2008 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übersende ich die 2. Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 (Stand: 15.08.2008) als Grundlage für die weiteren Haushaltsberatungen.

Sie beinhaltet die sich seit Erstellung der Vorlage Nr. 2008/138 ergebenden Änderungen. Die gegenüber der 1. Änderungsliste enthaltenen Änderungen sind **fett** gedruckt. Insbesondere sind die Grundstückserlöse 2008 deutlich nach unten abzusenken mit der Konsequenz, dass eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich ist.

Daneben sind insbesondere Änderungen durch seit Ende August 2008 gefertigte Vorlagen aufgenommen worden.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag


(Horst Kienel)

Anlagen

N:\Fb_1\Fb_10 Leiter\2008 09 16 Änderungsliste v. 15.09.08.doc

Besuchszeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstgebäude:
22926 Ahrensburg
Manfred-Samusch-Str. 5

Bankkonten:
Commerzbank Ahrensburg
Haspa Ahrensburg
Postbank Hamburg
Raiba Ahrensburg
Sparkasse Holstein
Vereinsbank Ahrensburg

(BLZ 200 400 00) 1170356
(BLZ 200 505 50) 1352120131
(BLZ 200 100 20) 13020208
(BLZ 200 691 77) 219002
(BLZ 213 522 40) 90170326
(BLZ 200 300 00) 2001832

A

Änderungsliste 02/2008 zum Haushalt 2008

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkungen	2008 bisher EURO	2008 neu EURO	2008 Abweichung EURO
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
bisher			54.543.000		
0230. 1572	Rückvergütung Versicherung		0	16.500	16.500
1300. 1100	Gebühren für Feuerwehrleistungen		20.000	30.000	10.000
2812. 1710	Gemeinschaftsschule/Zuwendung Land für Ganztagsangebot		0	5.400	5.400
2900. 1680-89	Eigenbeteiligung Schülerbeförderungskosten	entfällt ab 01.09.08	41.100	800	-40.300
6300. 1000	Sondernutzungsgebühren		55.000	35.000	-20.000
4648. 1610	Erstattung Land für Sprachförderung		0	2.000	2.000
6801. 1110	Parkgebühren		460.000	370.000	-90.000
8130. 2250	Nachzahlung Konzessionsabgabe	lfd. Schiedsgerichtsverfahren	700.000	0	-700.000
8800. 1402	Ersatzstellplätze EKZ	s. HHSt. 8800.5301	0	11.400	11.400
9000. 0030	Gewerbesteuer	AS 15.9.08: 27 Mio. €	20.000.000	24.000.000	4.000.000
9000. 0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Steuerschätzung 05/ 08	12.980.000	13.590.000	610.000
9000. 0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Steuerschätzung 05/ 08	1.315.000	1.285.000	-30.000
9000. 0611	Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	HH-Erlass 11.01.2008	680.000	810.000	130.000
9000. 2650	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	höhere Einnahmen	200.000	300.000	100.000
9100. 2050	Zinsen aus Geldanlagen		35.000	75.000	40.000
Summe					4.045.000
Haushaltssoll neu					58.588.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkungen	2008 bisher EURO	2008 neu EURO	2008 Abweichung EURO
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
bisher			54.543.000		
X 0000. 4001	Gemeindeorgane/Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeiten	Vorlage 2008/088; STV 28.05.08	35.300	37.500	2.200
X 0000. 4010	Sitzungsgelder	STV 28.05.08	31.300	34.600	3.300
X 0220. 5610	Pers.-Verw./ Untersuchungskosten städtischer Bediensteter		6.000	10.000	4.000
X 0220. 6550	Gerichts- u.ä. Kosten		0	2.000	2.000
X 0300. 6550	Finanzverwaltung/ Beratungskosten Doppik		25.000	40.000	15.000
X 0355. 6530	ZGW/ Bekanntmachungskosten		2.500	5.000	2.500
X 0500. 6520	Standesamt/ Gebühren EC-Karte		0	200	200
X 0800. 4500	Beihilfen, Unterstützung und dergl.		150.000	200.000	50.000
X 0800. 5621	Fortbildung der städt. Bediensteten	DV zu 0220.6550	33.500	31.500	-2.000
X 1100. 6012	Kosten für Rattenbekämpfung		5.500	5.800	300
X 1120. 6520	Meldeamt/ Gebühren EC-Karte		0	300	300
V 1300. 5500	FFW/ Kosten der Fahrzeughaltung	einmalig erhöht, da infolge Minderbesetzg. FFW Rep. durch Bauhof	30.000	40.000	10.000
2000. 7120	Schulverw./ Zuschuß an Kreis für Schulentwicklungsplanung		0	2.000	2.000
2110. 5761	GS Am Schloß/Sachkosten für Lemmittel für DaZ		0	5.000	5.000
2112. 4163	GS Reesenbüttel/ Honorar Inventarisierung		0	3.500	3.500
2210. 4160	SZH/Honorarvertrag für Sekretariat		0	5.400	5.400
2300. 7000	Stommamschule/ Zuschuß Schulverein		13.200	7.800	-5.400
2310. 4160	SZH/Honorarvertrag für Sekretariat		0	3.300	3.300
2310. 4161	Honorarkosten Inventarisierung		2.000	0	-2.000
2700. 7001	FRS/ Zuschuß AWO für "freiwilliges soziales Jahr"		0	2.200	2.200
2810. 4163	Honorarkosten Inventarisierung		2.000	3.000	1.000
2812. 5760	Gemeinschaftsschule/ Sachkosten für Lemmittel		0	18.000	18.000
3320. 7000	Zuschuß Verein Theater und Musik	Vorlage 2008/108, STV 14.07.2008	42.000	48.000	6.000
3400. 7171	Zuschuß Förderverein Marstall	BKS 07.02.08, Vorlage 2008/015; + 20 T€ Vorlage 2008/123	35.000	61.000	26.000
3400. 7172	Zuschuß Reinigungskosten	BKS 07.02., Vorlage 2008/015	4.500	0	-4.500
3520. 4140	Entgelt tarifl. Beschäftigte		265.500	264.700	-800
3520. 4160	Bücherei/ Honorarkosten für Werkvertrag		0	800	800
4310. 7020	Zuschuss an AWO	BKS 07.02., Vorlage 2008/015	285.000	283.500	-1.500
4515. 4160	Honorare Präventionsprojekt	SA 08.04., Vorlage 2008/066	3.000	2.000	-1.000
4515. 7078	Zuschuß SJR / Lego-Projekt	SA 08.04., Vorlage 2008/066	0	6.800	6.800
4520. 4160	Schulsozialarbeit		5.000	9.000	4.000
4640. 7000	Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen	Vorlage 2008/049	40.000	26.000	-14.000
4641. 4162	KiTa Pionierweg/ Honorarkosten f. Küchenhilfe		0	1.000	1.000
4645. 7002	Zuschüsse für Kindergärten ev.-luth. Kirchengemeinde	Vorlage 2008/078; i.H.v. 20 T€ DV zu UA 3400	340.000	280.000	-60.000
4645. 7003	Zuschuß Waldorfkita		38.500	45.000	6.500
4645. 7008	Kostenausgleich Buchenkamp		24.000	27.000	3.000
4645. 7009	Zuschuß AWO		680.000	630.000	-50.000
4645. 7011	Zuschuß DRK für KiTa Gartenholz		385.000	335.000	-50.000
4645. 7012	Zuschuß DRK KiTa Hagen		158.000	140.000	-18.000
4645. 7013	Zuschuß Zauberredder		125.000	110.000	-15.000
4645. 7016	Bezuschussung zur Tagespflege	Vorlage 2008/078	40.200	90.000	49.800
4645. 7017	Kostenausgleich Krippenkinder		30.000	20.000	-10.000
4648. 4160	WaldKiTa /Honorarkosten Sprachförderung		0	2.000	2.000
4650. 7002	Zuschuss an die "Initiative Suchthilfe"	SA 08.04.08, Teil-DV zu 4515.7078	3.800	800	-3.000
X 5700. 7150	Defizit badlanlic		1.400.000	1.430.000	30.000
5800. 5101	Unterhaltung Wanderwege	Mehrausg. an Bauhof, milder Winter	3.000	13.000	10.000
		Zwischensumme			38.900

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkungen	2008 bisher EURO	2008 neu EURO	2008 Abweichung EURO
Ausgaben	Verwaltungshaushalt				
		Übertrag			38.900
5800. 5700	Kosten Humuserzeugung		55.000	65.000	10.000
6100. 5620	Fortbildungskosten		2.500	3.500	1.000
6100. 6530	Stadtplanung/ Bekanntmachungskosten		0	5.000	5.000
6100. 6560	Bauleitplanung Beimoor Süd		50.000	80.000	30.000
6100. 6565	Planungskosten gestalt. Konzept Rondeel		0	10.000	10.000
6100. 6566	Fortschreibung Realisierungskonzept		0	20.000	20.000
6130. 4100	Bauaufsicht/ Beamtenbezüge		19.900	14.400	-5.500
6130. 4140	Entgelt tarifl. Beschäftigte		89.900	87.900	-2.000
6130. 4160	Bauaufsicht/ Honorarvertrag		0	11.000	11.000
6130. 6530	Bekanntmachungskosten		7.000	14.000	7.000
6300. 5100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	BPA 18.06.08/ Pflasterg. Hagener Allee Nord	160.000	170.000	10.000
6300. 5101	Deckenerneuerungen im Stadtgebiet	DV zu 3400.9400	150.000	130.000	-20.000
6300. 5402	Gemeindestraßen/Stromkosten		32.000	35.000	3.000
6700. 5402	Straßenbeleuchtung Stromkosten		200.000	235.000	35.000
6801. 5199	Parkscheinautomaten/ Erstattung Bauhof		8.000	9.500	1.500
7300. 5100	Unterhaltung der Marktplätze	Stromkästen	3.500	7.500	4.000
7910. 5300	Miete Haus d. Wirtschaft		5.000	3.000	-2.000
7910. 6001	Repräsentationskosten		5.000	4.000	-1.000
7910. 6550	Kosten für Umfrage bei Ahbg. Unternehmen	Vorlage 2008/083; STV 26.05.2008	0	14.000	14.000
7910. 6560	Geschäftsausgaben u. Werbemaßnahmen		8.000	7.000	-1.000
8800. 5300	Allg. Grundvermögen/ Mieten und Pachten		6.000	2.000	-4.000
8800. 5301	Ersatzstellplätze EKZ	s. HHSI. 8800.1402	0	11.400	11.400
8830. 5000	006/ Stormarnschule/ Bauliche Unterhaltung	Wasserschaden Söringsaal	60.000	76.000	16.000
8830. 5000	008/ IGS/ Bauliche Unterhaltung	Wasserschaden Medienkeller	25.000	44.000	19.000
8830. 5350	008/ Finanzierung Sporthalle	Tilgungsanteil 81.352 €	121.000	158.000	37.000
8835. 5100	001/ Haus LuLu/ Unterhaltung Außenanlagen	Baumarbeiten	100	1.000	900
8840. 5405	002/ KiTa Schäferweg/ Reinigungskosten		21.500	28.500	7.000
8850. 5001	001/ Bücherei/ Gebäudeunterhaltung	Feuchtigkeitsschaden	8.000	18.000	10.000
9000. 8100	Gewerbesteuerumlage	Anpassg. Gew.-steuer	3.715.000	4.500.000	785.000
9000. 8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	HH-Erlass 11.01.2008	790.000	665.400	-124.600
9000. 8320	Kreisumlage	HH-Erlass 11.01.2008	12.475.000	12.300.000	-175.000
9000. 8321	Finanzausgleichsumlage an den Kreis	HH-Erlass 11.01.2008	790.000	665.400	-124.600
9100. 4700	Deckungsreserve Personalausgaben wg. Tariferhöhung		0	120.000	120.000
9100. 8500	Deckungsreserve		9.900	19.900	10.000
9100. 8600	Zuführung an Vermögenshaushalt		3.472.000	6.760.000	3.288.000
Summe					4.045.000
Haushaltssoll neu					58.588.000
Ergebnis Verwaltungshaushalt					0

Änderungsliste 02/ 2008 zum Haushalt 2008/ 1. Nachtragsentwurf

Haushalts- stelle	Bezeichnung		2008 bisher EURO	2008 neu EURO	2008 Abweichung EURO	Bemerkung
Einnahmen	Vermögenshaushalt					
bisher			11.160.300			
X 1331. 3620	Zuweisung des Kreises für LF16 Gymnasium SZH/ Zuweisung des Landes	Teilzahlung bereits 2007 DV zu 2112.9505	38.800	32.400	-6.400	
4603. 3670	Zuschuss des ATSV zu den Umbaukosten WC-Anlage GMH	BKS 10.04.2008	0	2.000	2.000	
6150. 3640	Rückzahlung Sanierungsträger	Abrechnung Sanierungs- vermögen Innenstadt	0	91.000	91.000	
6309. 3500	Ausbaubeiträge Lohe bis Rondeel	Abrechnung ist 2007 nicht erfolgt, Neuveran-schlagung 2008	0	130.000	130.000	
6326. 3620	Busliniennetz/Zuweisung des Kreises	bereits erhalten		5.700	5.700	
6370. 3503	Ausbaubeiträge Fannyhöh	Abrechnung ist erfolgt	90.000	50.000	-40.000	
6371. 3600	Brauner Hirsch/ Zuweisung GVFG	Bescheid 22.07.2008/ Prüfg. Verw.-nachweis 31.07.2008; evtl. Anteil 2008 nur 52,7 T€	0	153.800	153.800	
6801. 3450	Parkscheinautomaten/ Ersatz- leistungen für Vermögensschäden		0	4.800	4.800	
7921. 3600	Haltepunkt Nord/ Zuweisung GVFG	Antrag vom 26.02.2008	500.000	600.000	100.000	Gesamtförderung: 2009 bis 2011 weitere 1,295 Mio. EUR (75 % von 2,527 Mio. € zuwendungsfähigen Kosten)
8800. 3400	Grundstückserlöse	AS 15.09.2008: 590.000 €	2.780.000	1.000.000	-1.780.000	
8801. 3400	Bebaute Grundstücke/ Grundstückserlöse	Betrag bereits erhalten	0	110.000	110.000	
9100. 3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.472.000	6.760.000	3.288.000	
9100. 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		1.000.000	0	-1.000.000	
9100. 3778	Kredit Kapitalmarkt		935.000	0	-935.000	
Summe					133.700	
Haushaltssoll neu					11.294.000	

Änderungsliste 02/ 2008 zum Haushalt 2008/ 1. Nachtragsentwurf

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bemerkung	2008 bisher EURO	2008 neu EURO	2008 Abweichung EURO	2008 VE bisher EURO	2008 VE neu EURO	2008 Abweichung EURO
Ausgaben	Vermögenshaushalt					VE	VE	VE
bisher			11.160.300			14.076.000		
X 0000. 9610	Technik für Reithalle	Beamer incl. Einbau/ geringe Nachforderung	0	2.000	2.000			
X 0200. 9350	Hauptverwaltung/ Beschaffung von bewegl. Vermögen	Neubau von abgängigen Aktenschränken/ Aktenraum	53.000	61.000	8.000			
X 0200. 9354	Regalausstattung für das Archiv	verschoben nach 2009	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000
X 0201. 9505	Sanierung Büroräume EG + 1. OG	neu: erforderliche Dachsanierung 1. OG	130.000	130.000	0	60.000	110.000	50.000
X 0201. 9508	Umbau der Archivräume	Vorlage 2008/ 089; für 2009 nur Planungsk.	100.000	10.000	-90.000	0	235.000	235.000
X 0201. 9511	Bau eines Raucherunterstandes	bereits errichtet (Kosten aus Verw.-HH beglichen)	0	10.800	10.800			
X 1300. 9355	Neubeschaffung digit. Fahrzeugfunk- und Festnetzstation	DV zu 1332.9353	10.000	6.400	-3.600			
X 12. 9353	Ortswehr Ahrensfelde/ Ersatzbeschaffung Mannschafts-KFZ	Beschaffung durch Haush.-rest 2007 (40T€)	0	3.600	3.600			
X 1332. 9500	Erneuerung der Heizungsanlage	bereits 2007 erfolgt, nach Ausfall	10.000	0	-10.000			
2110. 9351	GS Am Schloss/ Ersatzbeschaffung Spielgerät		0	2.600	2.600			
2110. 9353	Einrichtung Cafeteria	Mittel werden erst 2011 benötigt	15.000	0	-15.000			
2112. 9352	GS Am Reesenbüttel/ Beschaffung von bewegl. Vermögen	Nutzungsänderung Gruppen- zum Klassenraum	11.900	16.400	4.500			
2112. 9356	Erneuerung der Telefonanlage	defekt, Anschluss über neue Tel.-anlage Rathaus	0	7.000	7.000			
2112. 9358	Neuschaffung eines Fotokopierers	Beschaffung war für 2009 geplant	0	6.000	6.000			
2112. 9430	Sanierung der Treppenhäuser (Brandschutz)	Brandverhütungsschau Mai 2008; weitere Kosten 2009	0	65.000	65.000			
2112. 9505	Einbau einer Akustikdecke	Vorlage 2008/ 141	80.000	126.500	46.500			
2114. 9351	GS Am Hagen/ Beschaffung eines Kopierers	bereits beauftragt, Mehrausgabe genehmigt	0	5.200	5.200			
2114. 9420	Erneuerung Bodenbeläge	DV zu 2112.9505	40.000	33.300	-6.700			
2116. 9351	GS Am Aalfang/ Beschaffung eines Tores	für den Bolzplatz	0	1.200	1.200			
2116. 9430	Sanierung der Treppenhäuser (Brandschutz)	Brandverhütungsschau Mai 2008; weitere Kosten 2009	0	35.000	35.000			
2116. 9520	Dachsanierung	DV zu 2112.9505	120.000	90.000	-30.000			
2132. 9351	SZH/ Erneuerung des Teppichbodens/ 800er-Trakt	günstigeres Ausschreibungsergebnis	60.000	40.000	-20.000			
2132. 9450	Neugestaltung des Schulhofes	zu geringer Haush.-rest FD I.1/ Nachbewilligung	0	5.000	5.000			
2310. 9355	Gymn. SZH/ Beschaffung eines Achslaubpusters	Reinigung durch Hausmeister statt Bauhof	0	2.700	2.700			
2700. 9356	FRS/ Erneuerung der Telefonanlage	defekt, Anschluss über neue Tel.-anlage Rath.	0	7.000	7.000			
2700. 9430	FRS/ Sanierung der Treppenhäuser (Brandschutz)	zu verschieben nach 2009	115.000	15.000	-100.000	0	100.000	100.000
2810. 9351	IGS/ Einrichtung und Ausstattung der Sporthalle	günstigeres Ausschreibungsergebnis	97.000	65.000	-32.000			
2810. 9352	Ausstattung eines Arbeitsplatzes	Integrationsmaßnahme, Besuch weiterführ. Schule nach GS	0	4.800	4.800			
2810. 9520	Neubau Sporthalle/ Planungskosten	erhöhte Bauzwischenfinanzierungskosten	0	5.900	5.900			
2812. 9350	Gemeinschaftsschule SZH/ Beschaffung von bewegl. Vermögen	ab Schuljahr 2008/ 2009; Ausstattung mit Einzeltischen	0	25.000	25.000	0	7.000	7.000
3200. 9400	Aufstellung eines Kunstwerkes	Vorlage 2008/ 135	0	20.000	20.000			

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkung	2008 bisher EURO	2008 neu EURO	2008 Abweichung EURO	2008 VE bisher EURO	2008 VE neu EURO	2008 Abweichung EURO
Ausgaben	Vermögenshaushalt					VE	VE	VE
3400. 9600	Kulturzentrum Marstall/ Herstellung Außenanlagen	Ursache: Soliübertragung 50 T€ in 2007 zu Gunsten des Lagers; Einsparungen in 2008 in dieser Höhe unmöglich	0	38.000	38.000			
3500. 9350	VHS/ Beschaffung von bewegl. Vermögen	wg. Sanierung BGM-Villa	2.500	5.500	3.000			
3500. 9420	Beleuchtung für Flure und Treppenhaus	DV zu 3500.9350	15.000	12.000	-3.000			
3520. 9400	Stadtbücherei/ Einbau von Energiesparleuchten	ggf. Erstattung durch Energiebeirat	0	12.600	12.600			
4310. 9500	Bau- und Planungskosten Neubau incl. Außenanlagen	Entscheidung für ÖPP-Ausführung	100.000	100.000	0	2.500.000	0	-2.500.000
4520. 9350	Schulsozialarbeit/ Beschaffung von bewegl. Vermögen	neuer Schreibtisch für Mitarbeiter im SZH	800	2.200	1.400			
4603. 9510	GMH/ Umbau der WC- Anlage für Beach-Volleyballer	SJA 10.04.2008	0	8.500	8.500			
4605. 9520	Blockhaus/ Erneuerung Heiztherme	Ersatz vor Winterbeginn erforderlich	0	5.000	5.000			
4641. 9350	Kita Pionierweg/ Beschaffung von bewegl. Vermögen	neuer Geschirrspüler	1.000	4.500	3.500			
5500. 9870	Zuschuss an den THC	Vorlage 2008/109; STV 14.07.08	0	30.000	30.000			
5800. 9511	Realisierungskonzept Gutshof	nicht vorhersehbarer Mehraufwand für die Verlegung der Leitungen	0	48.000	48.000			
5810. 9510	Spielplatz Ahrensfelder Stieg		0	4.500	4.500			
6308. 9505	Ausbau Heinz-Beusen-Stieg	Vorlage 2008/117.1	0	185.000	185.000			
6370. 9503	Ausbau Klaus-Groth-Str.	Ausschreibung Frühjahr 2009 geplant	40.000	40.000	0	0	400.000	400.000
6371. 9810	Brauner Hirsch/ Rückerstattung an das Land	Umbau Kreuzung B 75/ Br. Hirsch; Abrg. nach Verw.-nachweis	0	2.500	2.500			
8800. 9450	Beiträge an SBA für Beimoor Süd/ I. + II. BA.	Neukalkulation Stand 15.9.08	588.000	438.000	-150.000			
9100. 9100	Zuführung Allg. Rücklage	bisher: 616.000€	0	0	0			
9100. 9930	Deckungsreserve Vermögenshaushalt		1.400	5.600	4.200			
Summe					133.700			12.388.000
Haushaltssoll neu					11.294.000			
Ergebnis Vermögenshaushalt					0			