

1. Nachtrag 2014 / Änderungsliste

Ahrensburg, den 20.08.2014

ANLAGE 2

| Nr.   | Produkt-Sachkonto | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung  | Bemerkungen  | 2014              | 2014        | 2014               | Finanzhaushalt/ Bezeichnung                                | 2014               |
|---|-------------------|--|--|-------------------|-------------|--------------------|--|--------------------|
|   |                   |  |  | bisher<br>EURO    | neu<br>EURO | Abweichung<br>EURO |  | Abweichung<br>EURO |
| <b>Erträge inkl. Finanzerträge</b>                            |                   |  |  |                   |             |                    | <b>Einzahlungen</b>  |                    |
|   | bisher            |  |  | <b>61.925.700</b> |             |                    | bisher   | <b>58.240.100</b>  |
|   |                   |  |  |                   |             | 0                  |  | ----               |
| 1   | 11125. 4461000    | Allg. Rechtsangelegenheiten/ privatrechtliche Leistungsentgelte      | Rückvergütung durch Versicherung                       | 15.000            | 34.000      | 19.000             | Einzahlung wie vor   | 19.000             |
| 2   | 11150. 4311000    | Bauverwaltung/ Verwaltungsgebühren                                   | DV zu Produkt 53810                                    | 6.000             | 15.000      | 9.000              | Einzahlung wie vor   | 9.000              |
| 3   | 27200. 4488000    | Stadtbücherei/ Kostenerstattungen                                    | Personalkostenerstattung Büchereizentrale              | 60.000            | 69.000      | 9.000              | Einzahlung wie vor   | 9.000              |
| 5   | 36505. 4321000    | Kita Schäferweg/ Nutzungsgebühren                                    | Anpassung an Ano-Soll                                  | 200.000           | 240.000     | 40.000             | Einzahlung wie vor   | 40.000             |
| 6   | 42420. 4485000    | badlantic/ Erträge aus Kostenerstattungen                            | Jahresendabrechnung 2013                               | 21.500            | 262.000     | 240.500            | Einzahlung wie vor   | 240.500            |
| 7   | 51100. 4487017    | Stadtplanung/ Kostenerstattung bezügl. Gewerbeansiedlung Beimoor Süd | siehe auch Erhöhung bei PSK 51100.5431012              | 0                 | 40.000      | 40.000             | Einzahlung wie vor   | 40.000             |
| 8   | 52100. 4311000    | Bauaufsicht/ Verwaltungsgebühren                                     | Anpassung an Ano-Soll                                  | 210.000           | 220.000     | 10.000             | Einzahlung wie vor   | 10.000             |
| 9   | 54700. 4482000    | ÖPNV/ Erträge aus Kostenerstattungen (GV)                            | Kreis zahlt direkt an HVV (für Machbarkeitsstudie)     | 10.000            | 0           | -10.000            | Einzahlung wie vor   | -10.000            |
| 10  | 56100. 4140000    | Zuwendungen für Klimaschutzkonzept                                   | Vorlage 2014/029; Erträge erst Jahre 2015 und 2016     | 49.000            | 0           | -49.000            | Einzahlung wie vor   | -49.000            |
| 11  | 61100. 4012000    | Grundsteuer B  | Anpassung an Ano-Soll                                  | 4.970.000         | 5.010.000   | 40.000             | Einzahlung wie vor   | 40.000             |
| 12  | 61100. 4013000    | Gewerbesteuer  | Stand 3.6.2014:AS 16,5 Mio. €/ 14.8.2014: 21,44 Mio. € | 22.000.000        | 21.400.000  | -600.000           | Einzahlung wie vor   | -600.000           |
| 13  | 61100. 4051000    | Familienleistungsausgleich   | Anpassung an Ano-Soll                                  | 1.565.000         | 1.640.000   | 75.000             | Einzahlung wie vor   | 75.000             |
| 14  | 61100. 4111000    | Schlüsselzuweisungen   | Anpassung an Ano-Soll                                  | 960.000           | 1.000.000   | 40.000             | Einzahlung wie vor   | 40.000             |
| <b>Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge</b> |                   |  |  |                   |             | <b>-136.500</b>    | <b>Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-136.500</b>    |
| <b>Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu</b>             |                   |  |  |                   |             | <b>61.789.200</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu</b>      | <b>58.103.600</b>  |

| Nr.   | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                  | Bemerkungen  | 2014<br>bisher<br>EURO | 2014<br>neu<br>EURO | 2014<br>Abweichung<br>EURO | Finanzaushalt/ Bezeichnung                 | 2014<br>Abweichung<br>EURO |
|---|-------------------|-----------|--|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>                                      |                   |           |  |  |                        |                     |                            | <b>Auszahlungen</b>                        |                            |
|   | bisher            |           |  |  | <b>63.095.800</b>      |                     |                            | bisher                                     | <b>56.894.000</b>          |
| 1   | 11145. 5431010    |           | Liegenschaftsverwaltung/ spez. Geschäftsaufwendungen           | insbes. für externe Wertgutachten                                      | 15.000                 | 25.000              | 10.000                     | Auszahlung wie vor                         | 10.000                     |
| 2   | 11155. 5211010    |           | ZGW/ einmalige Bauunterhaltung für das Rathaus                 | insbes. DV zu PSK 28105.5291000  | 110.000                | 85.000              | -25.000                    | Auszahlung wie vor                         | -25.000                    |
| 3   | 21105. 5241010    | 8830.2    | GS Am Reesenbüttel / Stromkosten                               | Beheizung der Container für den Hort durch Strom                       | 22.000                 | 52.000              | 30.000                     | Auszahlung wie vor                         | 30.000                     |
| 4   | 21115. 5012000    |           | GS Am Aalfang/ Gehälter für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | DV zu .5019000   | 55.400                 | 33.000              | -22.400                    | Auszahlung wie vor                         | -22.400                    |
| 5   | 21115. 5019000    |           | GS Am Aalfang/ Sonstige Beschäftigte                           | Vorlage 2014/036 , Beschluss STV vom 14.04.2014                        | 0                      | 22.500              | 22.500                     | Auszahlung wie vor                         | 22.500                     |
| 6   | 28105. 5291000    |           | Kulturförderung/ Aufwendungen für bes. Dienstleistungen        | Vorlage 2014/078 - 700-Jahrfeier/ MWST-Anteil                          | 80.000                 | 93.000              | 13.000                     | Auszahlung wie vor                         | 13.000                     |
| 7   | 36515. 5318001    |           | Betrieb Kitas fremde Trägerschaft/ hier: Zuschüsse an AWO      | kann leicht reduziert werden   | 920.000                | 900.000             | -20.000                    | Auszahlung wie vor                         | -20.000                    |
| 8   | 36515. 5318005    |           | Zuschuss an Lebenshilfe/ Regenbogenhaus                        | Anpassung des Haushaltssolls   | 110.000                | 80.000              | -30.000                    | Auszahlung wie vor                         | -30.000                    |
| 9   | 36515. 5318008    |           | Zuschuss an Verein Kinderhaus                                  | Anpassung des Haushaltssolls   | 50.000                 | 10.000              | -40.000                    | Auszahlung wie vor                         | -40.000                    |
| 10  | 36515. 5318010    |           | Kostenausgleich Krippenkinder                                  | Anpassung des Haushaltssolls   | 120.000                | 90.000              | -30.000                    | Auszahlung wie vor                         | -30.000                    |
| 11  | 36515. 5318014    |           | Bezuschussung zur Tagespflege                                  | Anpassung des Haushaltssolls   | 160.000                | 150.000             | -10.000                    | Auszahlung wie vor                         | -10.000                    |
| 12  | 36515. 5318020    |           | Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung        | Wohnungsmarkt leer (Anmietung weiterer Räume somit schwierig)          | 40.000                 | 10.000              | -30.000                    | Auszahlung wie vor                         | -30.000                    |
| 13  | 51100. 5431012    |           | Planungskosten B-Plan 88                                       | zusätzlicher Mittelbedarf  | 120.000                | 220.000             | 100.000                    | Auszahlung wie vor                         | 100.000                    |
| 14  | 53810. 5211000    |           | Bedürfnisanstalten/ laufende Bauunterhaltung                   | DV siehe PSK 11150.4311000   | 3.000                  | 8.000               | 5.000                      | Auszahlung wie vor                         | 5.000                      |
| 15  | 54100. 5241010    |           | Gemeindestraßen/ Stromkosten                                   | DV zu PSK 55100.5510000  | 300.000                | 296.000             | -4.000                     | Auszahlung wie vor                         | -4.000                     |
| 16  | 54700. 5221010    |           | ÖPNV/ einmalige Bauunterhaltung                                | Vorlage 2014/070 - DV zu PSK 54700.                                    | 50.000                 | 40.000              | -10.000                    | Auszahlung wie vor                         | -10.000                    |
| 17  | 54700. 5431010    |           | ÖPNV/ Kosten Machbarkeitsstudie Barrierefreiheit               | 0900002/ Proj.-Nr. 112 (Planungskosten Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost) | 20.000                 | 0                   | -20.000                    | Auszahlung wie vor                         | -20.000                    |
| 18  | 54700. 5312000    |           | ÖPNV/ Zuschüsse für lfd. Zwecke                                | DV zu PSK 55100.5510000  | 145.000                | 90.000              | -55.000                    | Auszahlung wie vor                         | -55.000                    |
| 19  | 55100. 5510000    |           | Realisierungskonzept Grün/ Zinsaufwendungen an den Bund        | siehe PSK 55100.2320001  | 0                      | 61.000              | 61.000                     | Auszahlung wie vor                         | 61.000                     |
| 20  | 61100. 5341000    |           | Gewerbesteuerumlage  | geringere Umlage bei geringerem Ertrag                                 | 4.340.000              | 4.220.000           | -120.000                   | Auszahlung wie vor                         | -120.000                   |
| 21  | 61200. 5517000    |           | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                            | keine Neuverschuldung  | 1.000.000              | 950.000             | -50.000                    | Auszahlung wie vor                         | -50.000                    |
| <b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>           |                   |           |  |  |                        |                     | <b>-224.900</b>            | <b>Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.</b>   | <b>-224.900</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>                        |                   |           |  |  |                        |                     | <b>62.870.900</b>          | <b>Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu</b>     | <b>56.669.100</b>          |
| <b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b> |                   |           |  |  |                        |                     | <b>88.400</b>              | <b>Veränderung aus laufender Verw.</b>     | <b>88.400</b>              |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2014</b>           |                   |           |  |  |                        |                     | <b>-1.081.700</b>          | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.434.500</b>           |

|    | Produkt-Sachkonto  | Proj.-Nr. |   |  | 2014<br>bisher<br>EURO | 2014<br>neu<br>EURO | 2014<br>Abweichung<br>EURO |  |  |
|----|--|-----------|---|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|
|    | <b>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> |           |   | <b>Bemerkungen</b>   | <b>7.232.300</b>       |                     |                            |  |  |
|    |  |           |   |  |                        |                     | 0                          |  |  |
| 1  | 21100. 2310000   | 108       | GS Am Schloss/ Zuschüsse und Zuwendungen                    | Anpassung an Ano-Soll  | 287.000                | 200.000             | -87.000                    |  |  |
| 2  | 21105. 2310000   |           | GS Am Reesenbüttel/ Zuschüsse                               | Spende für Klettergerüst   | 0                      | 10.000              | 10.000                     |  |  |
| 3  | 21115. 2310000   |           | GS Am Aalfang/ auflösende Zuschüsse                         | Spenden des Schulvereins   | 0                      | 14.500              | 14.500                     |  |  |
| 4  | 36515. 2310000   |           | Zuwendung LEG/ Verkehrswert GuB Kita Erlenhof               | Überlassungsvertrag vom 09.04.2014/ für Grund und Boden Kita Erlenhof -urspr. Planansatz 2013              | 0                      | 500.000             | 500.000                    |  |  |
| 5  | 36515. 2320010   | 103       | Zuwendung Kreis für Kita Erlenhof                           | zusätzliche Zuwendung des Kreises in Höhe von 214.285 €/ U3; 73.500 € stehen noch aus (vorauss. 2015)      | 73.500                 | 214.200             | 140.700                    |  |  |
| 6  | 36515. 2320015   |           | Zuwendung Kreis für Kita Adolfstraße                        | zusätzliche Zuwendung des Kreises/ U3; DV in Höhe von 120 T€ für PSK 54400.045300/ LSA Am Weinberg/Ostring | 0                      | 167.000             | 167.000                    |  |  |
| 7  | 36515. 2320016   |           | Zuwendung Land für Kita Adolfstraße                         | Eingang der Zuwendung 2014, Planung war: 400.000 € in HHJ 2013;  | 50.000                 | 455.000             | 405.000                    |  |  |
| 8  | 54100. 0410000   |           | Gemeindestraßen/ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | Zuordnung von Erträgen aus Grund und Boden gem. Anlagenbuchhaltung   | 0                      | 18.000              | 18.000                     |  |  |
| 9  | 54100. 2331000   |           | Gemeindestraßen/Beiträge                                    | Ablösungsbeitrag Lehmannstieg  | 0                      | 40.000              | 40.000                     |  |  |
| 10 | 54400. 2320000   | 216       | Zuweisung für LSA Ostring/B 75                              | BPA 05.03.2014;keine Förderung i.R. der Herabstufung B 75  | 120.000                | 0                   | -120.000                   |  |  |
| 11 | 54600. 2320000   | 107       | P+R-Anlage "Alter Lokschuppen"/ Zuweisungen des Landes      | Maßnahme nach 2015 verschoben  | 700.000                | 0                   | -700.000                   |  |  |
| 12 | 61200. 3217350   |           | Finanzwirtschaft/ Investitionskredit                        |  | 1.500.000              | 0                   | -1.500.000                 |  |  |
|    | <b>Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |           |   |  |                        |                     | <b>-1.111.800</b>          |  |  |
|    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu</b>                |           |   |  |                        |                     | <b>6.120.500</b>           |  |  |
|    | <b>Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit</b>                         |           |   |  |                        |                     | <b>58.103.600</b>          |  |  |
|    | <b>Einzahlungen Gesamt</b>                                       |           |   |  |                        |                     | <b>64.224.100</b>          |  |  |

| Produkt-Sachkonto  | Proj.-Nr.      |     |  |  | 2014<br>bisher<br>EURO | 2014<br>neu<br>EURO | 2014<br>Abweichung<br>EURO | 2014                         |               |
|--|----------------|-----|--|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
|  |                |     |  |  |                        |                     |                            | Verpflichtungsermächtigungen | Veränderungen |
| <b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>     |                |     |  | <b>Bemerkungen</b>   | <b>11.282.000</b>      |                     |                            | <b>11.383.000</b>            |               |
| 1  | 11155. 0900000 | 106 | Rathaussanierung Brandschutz   | Neuveranschlagung wg. Städtebauförderung (Sondervermögen); DV GS Am Schloss und Rückzahlung der Zuweisung Große Straße | 1.230.000              | 0                   | -1.230.000                 | -445.000                     |               |
| 2  | 11155. 1991010 | 800 | ZGW/ Investitionskostenzuschuss für unbewegl. Vermögen                                     | Planungskosten Rathaussanierung/ Sondervermögen Städtebauförderung, Zahlung an Treuhandkonto                           | 0                      | 150.000             | 150.000                    |                              |               |
| 3  | 21100. 0900000 | 108 | Am Schloss / Neubau des Pavillons  | Anpassung VE wg. Mehrbedarf 2014, STV 14.04.2014, Vorlage 2014/045   | 1.050.000              | 1.955.000           | 905.000                    | -905.000                     |               |
| 4  | 21105. 0700000 |     | GS Am Reesenbüttel/ Klettergerüst  | s.o. Spende PSK 21105.2310000/ 10.000 €  | 0                      | 10.000              | 10.000                     |                              |               |
| 5  | 21115. 0800000 |     | GS Am Aalfang/ Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)                                    | Whiteboards, etc. Erhöhung um Spendenanteile, s. Einzahlungen bei 2310000  | 0                      | 9.000               | 9.000                      |                              |               |
| 6  | 21115. 0891000 |     | GS Am Aalfang/Sammelposten BGA   | Anpassung wg. Spenden  | 9.600                  | 15.000              | 5.400                      |                              |               |
| 7  | 36500. 0900000 | 109 | Umbau des DG Kita Pionierweg   | Vorlage 2014/096; SA 09.09.2014  | 80.000                 | 150.000             | 70.000                     |                              |               |
| 8  | 51100. 1991010 | 800 | Räumliche Planungs- und Entw.-maßnahmen/ Investitionskostenzuschuss für unbewegl. Vermögen | Sondervermögen Städtebauförderung, Zahlung an Treuhandkonto - für Planungskosten allg., Konzepterstellung, etc.        | 0                      | 100.000             | 100.000                    |                              |               |
| 9  | 54400. 0453000 |     | Bundesstraßen/ LSA Ostring/ B75/ Am Weinberg   | sollte bleiben; war ohnehin 2014 geplant (s.a. HH 2013 - Planung 2014)   | 150.000                | 150.000             | 0                          |                              |               |
| 10   | 54400. 0900021 |     | Bundesstraßen/ Umbau AOK-Knoten  | keine konkrete Förderung in Aussicht; 35 T€ DV zu PSK 54700.0900002/111  | 60.000                 | 0                   | -60.000                    | -2.100.000                   |               |
| 11   | 54400. 0900022 |     | Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn   | keine konkrete Förderung in Aussicht   | 60.000                 | 0                   | -60.000                    | -1.300.000                   |               |
| 12   | 54600. 0900000 | 107 | Sanierung P+R-Haus   | DV zu Produkt 54700/ neu für 2015  | 600.000                | 20.000              | -580.000                   |                              |               |
| 13   | 54700. 0900002 | 111 | ÖPNV/Pl.-k. Barrierefreiheit U-Bahnhof West  | Vorlage 2014/019 und 2014/070  | 0                      | 237.500             | 237.500                    |                              |               |
| 14   | 54700. 0900002 | 112 | ÖPNV/ Pl.-k.Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost   | Vorlage 2014/019 und 2014/070  | 0                      | 241.000             | 241.000                    |                              |               |
| 15   | 55100. 2320001 |     | Rückzahlung von Zuweisungen für Freifläche Große Straße                                    | Maßnahme wurde günstiger/ zu hohe Zuweisungen erhalten   | 0                      | 157.500             | 157.500                    |                              |               |
| 16   | 61200. 1011000 |     | Übernahme Gesellschaftsanteile Nord-direkt   |  | 0                      | 26.700              | 26.700                     |                              |               |
| 17   | 61200. 3217350 |     | Tilgung für Verbindlichkeiten aus Krediten   | keine Neuverschuldung, nur Tilgung Altdarlehen   | 700.000                | 680.000             | -20.000                    |                              |               |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Neu</b>                              |                |     |  |  |                        |                     |                            | <b>6.633.000</b>             |               |
| <b>Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen</b>                 |                |     |  |  |                        |                     | <b>-37.900</b>             |                              |               |
| <b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b> |                |     |  |  |                        |                     | <b>11.244.100</b>          |                              |               |
| <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>        |                |     |  |  |                        |                     | <b>-5.123.600</b>          |                              |               |
| <b>Auszahlungen Gesamt</b>   |                |     |  |  |                        |                     | <b>67.913.200</b>          |                              |               |