

1. Nachtrag 2014 / Änderungsliste

Ahrensburg, den 09.09.2014

ANLAGE 2

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2014 bisher EURO	2014 neu EURO	2014 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2014 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge				61.925.700			Einzahlungen	
	bisher					0	bisher	58.240.100

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	Gewerbsteuer	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
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						-136.500	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.500
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						61.789.200	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	58.103.600

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2014 bisher EURO	2014 neu EURO	2014 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2014 Abweichung EURO
								Auszahlungen	
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen					63.095.800			bisher	56.894.000
	bisher								
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 54700.0900002/ Proj.-Nr. 112 (Planungskosten	50.000	40.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000
17	54700. 5431010		ÖPNV/ Kosten Machbarkeitsstudie Barrierefreiheit	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
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							-224.900	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-224.900
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							62.870.900	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	56.669.100
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							88.400	Veränderung aus laufender Verw.	88.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2014							-1.081.700	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.500

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2014 bisher EURO	2014 neu EURO	2014 Abweichung EURO		
				Bemerkungen	7.232.300				
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						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 Lokschruppen"/ Zuweisungen des Landes	Maßnahme nach 2015 verschoben	700.000	0	-700.000		
12	61200. 3217350		Finanzwirtschaft/ Investitionskredit		1.500.000	0	-1.500.000		
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.111.800		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						6.120.500		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						58.103.600		
	Einzahlungen Gesamt						64.224.100		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2014 bisher EURO	2014 neu EURO	2014 Abweichung EURO	2014	
								Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
				Bemerkungen	11.282.000			11.383.000	
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
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 Spenden-anteile, 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	36515. 0321000		Grund und Boden von Kinder- und Jugendeinrichtungen	Überlassungsvertrag für Grund und Boden KiTa Erlenhof, s.a. PSK 36515.2310000	0	500.000	500.000		
9	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		
10	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		
11	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	
12	54400. 0900022		Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	keine konkrete Förderung in Aussicht	60.000	0	-60.000	-1.300.000	
13	54600. 0900000	107	Sanierung P+R-Haus	DV zu Produkt 54700/ neu für 2015	600.000	20.000	-580.000		
14	54700. 0900002	111	ÖPNV/Pl.-k. Barrierefreiheit U-Bahnhof West	Vorlage 2014/019 und 2014/070	0	237.500	237.500		
15	54700. 0900002	112	ÖPNV/ Pl.-k.Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	Vorlage 2014/019 und 2014/070	0	241.000	241.000		
16	55100. 2320001		Rückzahlung von Zuweisungen für Freifläche Große Straße	Maßnahme wurde günstiger/ zu hohe Zuweisungen erhalten	0	157.500	157.500		
17	61200. 1011000		Übernahme Gesellschaftsanteile Nord-direkt		0	26.700	26.700		
18	61200. 3217350		Tilgung für Verbindlichkeiten aus Krediten	keine Neuverschuldung, nur Tilgung Altdarlehen	700.000	680.000	-20.000		
	Verpflichtungsermächtigungen Neu						462.100	6.633.000	
	Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen						11.744.100		
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						-5.623.600		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						68.413.200		
	Auszahlungen Gesamt								