

1. Nachtrag 2015 / Änderungsliste

Ahrensburg, den 27.05.2015

ANLAGE 2

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2015 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge							Einzahlungen	
	bisher			61.765.800			bisher	57.734.100
1	54605. 4321000	Parkscheinautomaten/Gebühren	lfd. Anpassung	540.000	560.000	20.000	Einzahlung wie vor	20.000
2	61100. 4013000	Gewerbesteuer	Stand 22.05.2015:AS 17.313.200 €	20.000.000	20.000.000	0	Einzahlung wie vor	0
3	61100. 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Mai-Steuerschätzung 2015	17.215.000	17.485.000	270.000	Einzahlung wie vor	270.000
4	61100. 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	neue Schlüsselzahl ab 1/2015	1.930.000	2.120.000	190.000	Einzahlung wie vor	190.000
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						480.000	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	480.000
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						62.245.800	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	58.214.100

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2015 Abweichung EURO
	Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							Auszahlungen	
	bisher				61.694.500			bisher	55.544.600
1	11120. 5431010		Personalangelegenheiten/ spez. Geschäftsaufwendungen	häufiger externe Unterstützung erforderlich; AS Stand 22.05.2015: 7.140 €	6.200	10.000	3.800	Auszahlung wie vor	3.800
2	11130. 5431010		Öffentlichkeits./ spez. Geschäftsaufw.	Vorlage 2015/052/ Stadtmarketing; DV: Kreisumlagensenkung; vorbehaltlich der Zustimmung des HauptA	10.000	25.000	15.000	Auszahlung wie vor	15.000
3	11135. 5012000		Finanz- u. Steuerverwaltung/ Tariflich Beschäftigte	Forderungsmanagement + 0,5	44.900	56.300	11.400	Auszahlung wie vor	11.400
4	11135. 5431010		spez. Geschäftsaufwendungen	JAB 2014, Angebot v. PCO v. 07.05.2015	75.000	135.000	60.000	Auszahlung wie vor	60.000
5	11140. 5011000		Finanzbuchhaltung/Beamtenbezüge	Umsetzung Organisations-Gutachten I.1/I.4	21.100	56.100	35.000	Auszahlung wie vor	35.000
6	11150. 5431000		Bauverwaltung/Geschäftsaufwendungen	19 T€ - siehe gesonderte Vorlage	5.000	28.000	23.000	Auszahlung wie vor	23.000
7	11170. 5262000		Personalrat/Fortbildung	Wahlen in 2015/ jetzt 9 statt 5 Mitglieder	2.000	3.000	1.000	Auszahlung wie vor	1.000
8	21100. 5019000		GS Am Schloss/sonstige Beschäftigte	Mehraufwand wg. externe Vertretung	2.000	4.000	2.000	Auszahlung wie vor	2.000
9	21705. 5012000		Stormarnschule/ tarifl. Beschäftigte	DV zu 21100.5019000	131.900	129.900	-2.000	Auszahlung wie vor	-2.000
10	27100. 5019000		VHS /sonstige Beschäftigte	Honoraraufwendungen für Alphabetisierungskurs für Flüchtlinge	300.000	305.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000

11	28100. 5211010	Kulturzentrum Marstall/ einmalige Bauunterhaltung	defekte Außenbeleuchtung	0	20.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000
12	35110. 5318000	städt. Sozialdienst/ Zuschüsse Weihnachtshilfswerk	nicht verbrauchte und zweckgebundene Spenden aus 2014	7.500	12.300	4.800	Auszahlung wie vor	4.800
13	36610. 5291000	Blockhaus/ sonstige Dienstleistungen	Hausaufgabenhilfe und zusätzl. Freizeitmaßnahme, zweckgeb. Spenden 2014	7.500	13.600	6.100	Auszahlung wie vor	6.100
14	53400. 5431010	Fernwärmeversorgung / spez. Geschäftsaufwendungen	Beratungskosten Übernahme Fernwärme Ahbg. Redder	0	15.000	15.000	Auszahlung wie vor	15.000
15	54700. 5312000	ÖPNV/Zuschuss an Kreis	Mehraufwand für Linie 476 und 576, BPA 18.03. und 01.04.2015	305.000	310.500	5.500	Auszahlung wie vor	5.500
16	54700. 5317000	ÖPNV/Zuschuss f. lfd. Zwecke	Busbegleitservice, Antrag 21/2015 d. Behindertenbeirates	3.500	5.800	2.300	Auszahlung wie vor	2.300
17	61100. 5341000	Gewerbesteuerumlage		3.950.000	3.950.000	0	Auszahlung wie vor	0
18	61100. 5371000	Finanzausgleichsumlage	lfd. Anpassung	665.000	650.000	-15.000	Auszahlung wie vor	-15.000
19	61100. 5372000	Kreisumlage		13.250.000	12.715.000	-535.000	Auszahlung wie vor	-535.000
20	61200. 5517000	Zinsen an Kreditinstitute	antlg. wg. ggf. Neuverschuldung 2,0 Mio. €	900.000	920.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000
	Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen					-322.100	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-322.100
	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu					61.372.400	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	55.222.500
	Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis					802.100	Veränderung aus laufender Verw.	802.100
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2015					873.400	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.991.600

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO		
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	5.393.200				
							0		
1	21100. 2320000		Bau Bushaltestelle/ Zuweisung des Kreises	Kostenerstattung 100 %, da für Schüler der Woldenhornschule	0	25.000	25.000		
2	21110. 2310000		GS Am Hagen/ Zuschüsse	Spenden für Spielschiff "Jonathan"/ Eigenanteil Stadt: 30.000 €	0	7.500	7.500		
3	31540. 2320000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/Zuwendungen des Landes	pro Unterkunft max. 25.000 €	0	50.000	50.000		
4	61200. 3217350		Investitionskredit		0	2.000.000	2.000.000		
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.082.500		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						7.475.700		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						58.214.100		
	Einzahlungen Gesamt						65.689.800		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO	2015 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	13.977.500			9.904.000	
1	21100. 0460000		Bau Bushaltestelle	GS Am Schloß/ für Woldenhornschüler (Erstattung durch den Kreis Stormarn)	0	25.000	25.000		
8	31540. 0900000	113	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	Neubau v. 2 Unterkünften im Reeshoop	1.000.000	700.000	-300.000		
9	31540. 0900000	114	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	Neubau von Unterkunft Lange Koppel	500.000	500.000	0		
10	31540. 0900000	117	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	Unterkunft Ahrensburger Kamp	0	500.000	500.000		
11	51100. 0900060	800	Städtebauförderprogramm/ Ordnungsmaßnahmen	ggf. nach Beschluss zu Rückkauf des Speichers/ Eigenmittel 1/3	0	190.000	190.000		
12	54100. 0900001	221	Ausbau Spechtweg	Maßnahme wird vorgezogen	55.000	455.000	400.000	-400.000	
13	54100. 0900031		AiB Radverkehrskonzept	Auftrag Planung Fahrradparkhaus - Anteil 50.000 €	100.000	80.000	-20.000		
14	54110. 0900037		Erschließung B-Plan 88		2.500.000	2.500.000	0	-1.000.000	
15	54600. 0900000	115	Parkanlagen/ Planung Fahrradparkhaus	s. o. PSK 54100.0900031	30.000	50.000	20.000		
17	61200. 3217350		Tilgung an private Unternehmen (incl.Kapitalmarkt)	siehe Neuverschuldung/ Investitionskredit	670.000	680.000	10.000		
	Verpflichtungsermächtigungen Neu							8.504.000	
	Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen						825.000		
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						14.802.500		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						-7.326.800		
	Auszahlungen Gesamt						70.025.000		