

1. Nachtrag 2015 / Änderungsliste

Ahrensburg, den 16.06.2015

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	4 T€ für Ausschreibung neue MA's; zusätzlich 22 T€ - siehe gesonderte Vorlage, Beschluss HA 15.06.2015	5.000	31.000	26.000	Auszahlung wie vor	26.000
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
Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	Abweichung EURO

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 Afbg. 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						-319.100	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-319.100
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						61.375.400	Auszahlungen aus lfd. verw. Neu	55.225.500
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						799.100	Veränderung aus laufender Verw.	799.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2015						870.400	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.988.600

Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO		
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				5.393.200				
Bemerkungen								
1	21100. 2320000		Bau Bushaltestelle/ Zuweisung des Kreises	0	25.000	25.000		
2	21110. 2310000		GS Am Hagen/ Zuschüsse	0	7.500	7.500		
3	31540. 2320000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/Zuwendungen des Landes	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				13.977.500			9.904.000	
Bemerkungen								
1	21100. 0460000		Bau Bushaltestelle	0	25.000	25.000		
8	31540. 0900000	113	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	1.000.000	700.000	-300.000		
9	31540. 0900000	114	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	500.000	500.000	0		
10	31540. 0900000	117	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	0	500.000	500.000		
11	51100. 0900060	800	Städtebauförderprogramm/ Ordnungsmaßnahmen	0	190.000	190.000		
12	54100. 0900001	221	Ausbau Spechtweg	55.000	455.000	400.000		-400.000
13	54100. 0900031		AiB Radverkehrskonzept	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	30.000	50.000	20.000		
17	61200. 3217350		Triftung an private Unternehmen (incl.Kapitalmarkt)	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						70.028.000		