

2. Nachtrag 2015 / Änderungsliste

Ahrensburg, den 15.09.2015

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		62.245.800			bisher	58.214.100
1	11145. 4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	siehe Minderung im Investitionsetat	2.150.000	600.000	-1.550.000		----
2	21100. 4411000	Hort Am Schloss/ Mieten und Pachten	neu siehe PSK 36515.4411000/8835.4	30.000	0	-30.000	Einzahlung wie vor	-30.000
3	27100. 4141000	VHS/ Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	Anpassung	40.000	50.000	10.000	Einzahlung wie vor	10.000
4	31540. 4321000 8823.6	Unterkunft Reeshoop/ Nutzungsgebühren	DV zu Umbau THW	60.000	88.000	28.000	Einzahlung wie vor	28.000
5	31545. 4321000	Angemietete Objekte für Wohnungslose/ Mieten und Pachten	siehe .5231000	195.000	245.000	50.000	Einzahlung wie vor	50.000
6	36505. 4321000	Kita Schäferweg/ Benutzungsgebühren		215.000	245.000	30.000	Einzahlung wie vor	30.000
7	36515. 4411000 8835.1	Hort Huus Reesenbüttel/ Mieten und Pachten	Anpassung	29.300	70.000	40.700	Einzahlung wie vor	40.700
8	36515. 4411000 8835.4	Hort Am Schloss/ Mieten und Pachten	PSK erstmalig ab 2015	0	66.000	66.000	Einzahlung wie vor	66.000
9	42420. 4485000	badlantic/ Erträge aus Kostenerstattungen	AS 2015: 213 T€	21.500	213.000	191.500	Einzahlung wie vor	191.500
10	53300. 4511000	Konzessionsabgabe Wasser	AS 2015	350.000	380.000	30.000	Einzahlung wie vor	30.000
11	54100. 4321000	Gemeindestraßen/Benutzungsgebühren	AS 2015: 62.300 €	30.000	62.000	32.000	Einzahlung wie vor	32.000
12	61100. 4013000	Gewerbesteuer	Stand 31.08.2015:AS 14.694.000 €	20.000.000	15.000.000	-5.000.000	Einzahlung wie vor	-5.000.000
13	61100. 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lfd. Anpassung	2.120.000	2.350.000	230.000	Einzahlung wie vor	230.000
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						-5.871.800	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.321.800
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						56.374.000	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	53.892.300

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				61.375.400			bisher	55.225.500
1	11115. 5431020		Zentrale Dienste/Erstattung an Bauhof	Teil-DV zu 31540.5211010	57.000	9.300	-47.700	Auszahlung wie vor	-47.700
2	11140. 5262000		Finanzbuchhaltung/ Fortbildung	erhöhter Fortbildungsbedarf nach Neueinstellung	5.000	7.000	2.000	Auszahlung wie vor	2.000
3	11155. 5431010		ZGW/ Rathaus/ spezielle Geschäftsaufwendungen für Sachverständige	Nachhaltigkeitsbetrachtung 25 Jahre für Rathaus, nicht förderfähig (SBF)/ Raumbedarf	20.000	35.000	15.000	Auszahlung wie vor	15.000
4	11165. 5262000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Aus- und Fortbildung	Minderbedarf 2015	30.000	20.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000
5	21100. 5271000		GS Am Schloss/ Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	Anpassung/ Kosten im Einzelfall von unter 150 €; s.a. ./ bei PSK 21100.0800000	40.600	90.000	49.400	Auszahlung wie vor	49.400
6	21105. 5211010		GS Am Reesenbüttel / einmalige Bauunterhaltung	Sicherheitsbeleuchtung erst in 2017	150.000	55.000	-95.000	Auszahlung wie vor	-95.000
7	31540. 5211000	8823.4	Eigene Unterkünfte/ lfd. Bauunterhaltung	DV zu .0791000	6.000	4.000	-2.000	Auszahlung wie vor	-2.000
8	31540. 5211000	8823.5	Eigene Unterkünfte/ lfd. Bauunterhaltung	DV zu .0791000	5.000	3.000	-2.000	Auszahlung wie vor	-2.000
11	31540. 5211010		Eigene Unterkünfte/ einmalige Bauunterhaltung	Herichtung THW-Gebäude und FRS-Turnhalle	0	110.000	110.000	Auszahlung wie vor	110.000
12	31545. 5231000		Angemietete Objekte für Wohnungslose/ Mieten und Pachten	erhöhter Anmietungsbedarf für insbes. Flüchtlinge	215.000	265.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000
13	36500. 5019000		KiTa Pionierweg/ Beschäftigungsentgelte	Vorlage 2015/091	6.000	13.400	7.400	Auszahlung wie vor	7.400
14	36505. 5019000		KiTa Schäferweg/ Beschäftigungsentgelte	Vorlage 2015/091	8.000	11.000	3.000	Auszahlung wie vor	3.000
15	36515. 5211010		KiTa-Einrichtungen in fremder Trägerschaft/ einmalige Bauunterhaltung	Balkonsanierung Kita Hagen - Erm. Vorjahr nicht ausreichend (gebildet)	35.000	48.000	13.000	Auszahlung wie vor	13.000
16	36515. 5314000		KiTa-Einrichtungen in fremder Trägersch./ Zuweisungen an öff. Bereich	Vorlage 2013/013	465.000	453.000	-12.000	Auszahlung wie vor	-12.000
17	36515. 5318001		KiTa-Einrichtungen in fremder Trägerschaft/ Zuweisungen an AWO	Vorlage 2013/013	1.018.000	1.095.000	77.000	Auszahlung wie vor	77.000
18	36515. 5318007		KiTa-Einrichtungen in fremder Trägerschaft/ Zuweisungen an Waldorf-Kinderg.	Vorlage 2013/092	83.000	93.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000
19	51100. 5431010		Entwicklungsmaßnahmen/ spezielle Geschäftsaufwendungen für Bauleitplanung, Sachverständige	DV zu PSK 11155.5431010	100.000	85.000	-15.000	Auszahlung wie vor	-15.000
20	61100. 5341000		Gewerbesteuerumlage	siehe 61100.4013000	3.950.000	2.960.000	-990.000	Auszahlung wie vor	-990.000
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							-836.900	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-836.900
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							60.538.500	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	54.388.600
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							-5.034.900	Veränderung aus laufender Verw.	-3.484.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2015							-4.164.500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.300

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO		
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	7.475.700				
							0		
1	11145. 0220000		Veräußerung von Ackerland	1. Rate Veräußerung GuB B-Plangebiet 88, Voraussetzung: Stand nach § 33 BauGB in 2015	0	1.500.000	1.500.000		
2	11145. 0290000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	Stand nach § 33 BauGB voraus. erst 2016 erreicht	1.600.000	0	-1.600.000		
3	12600. 2320000		Zuweisungen für Digitalfunk	Umsetzung Digitalfunk erst 2016, Zuweisung 36.000 €	60.000	0	-60.000		
4	21705. 2310000		Stormarnschule/ Preisgeld "Lernen mit digitalen Medien"		0	30.000	30.000		
5	36515. 2320010	103	Zuwendungen des Kreises für Kita Erlenhof	bereits 2014 eingegangen	73.500	0	-73.500		
6	36515. 2320016		Zuwendungen des Kreises für Kita Adolfstraße		0	95.000	95.000		
7	36625. 2310000		Jugendtreff Hagen/ Spenden	siehe Konto 0891000	0	1.000	1.000		
8	54600. 2023000		Stellplatzrücklage	Stand nach § 33 BauGB voraus. erst 2016 erreicht	500.000	0	-500.000		
9	54605. 2310000		PSA/ Erstattung PSA in Quartier Erlenhof	voraus. erst 2016	8.000	0	-8.000		
10	55100. 2320000	501	Zuweisung für Brücke Moorwanderweg	2015 nicht mehr erzielbar	160.000	0	-160.000		
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-775.500		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						6.700.200		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						53.892.300		
	Einzahlungen Gesamt						60.592.500		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO	2015	
								Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit					14.802.500			8.504.000	
1	11145. 0900060		AiB/ Erwerb von Grund und Boden	Ausgleich PSK und Ansatz für weiteren Erwerb GuB	300.000	900.000	600.000		
2	11155. 0904000	800	ZGW/ Anlage im Bau: Sanierung des Rathauses im Rahmen der Städtebauförd.	neues PSK	0	100.000	100.000	2.200.000	
3	11155. 1991010	800	ZGW/ Sanierung des Rathauses im Rahmen der Städtebauförderung	altes PSK	100.000	0	-100.000	-2.200.000	
4	21100. 0800000		GS Am Schloss/ insbes. Kosten für Einrichtung Neubau	Anpassung, siehe PSK 21100.5271000	124.000	114.000	-10.000		
5	21105. 0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau	Anpassung der VE (bisher 4,160 Mio. €, neu:4,457 Mio. €), Vorlage 2015/083	375.000	375.000	0	297.000	
6	21105. 0900050		GS Am Reesenbüttel/ Aufbau Gebäudeleittechnik	Maßnahme wird erst 2017 umgesetzt, Entfernung der VE	0	0	0	-45.000	
7	21700. 0700000		EKG/ techn. Anlagen	Großspülmaschine; DV: Ermächtigung Vorjahr PSK 21110.0800000	0	8.200	8.200		
8	21705. 0800000		Stormarschule / BGA	siehe .2310000/Preisgeld	20.000	50.000	30.000		
9	21705. 0900050		Stormarschule/ Aufbau Gebäudeleittechnik	Maßnahme wird derzeit nicht geplant, Entfernung der VE	0	0	0	-44.000	
10	27200. 0100000		Stadtbücherei/ Beschaffung von imm. Anlagevermögen	Aktualisierung Internetauftritt wird nach 2017 verschoben	10.000	0	-10.000		
11	27200. 0700000		Bücherei/ techn. Anlagen	Priorisierung: 2015 - 1 Selbstverbucher mit RFID (2 weitere Plätze folgen 2017)	0	10.000	10.000		
12	31540. 0791000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ Sammelposten techn. Gegenstände	erhöhter Bedarf	2.000	7.000	5.000		
13	31540. 0900000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	Planungskosten für weitere Unterkünfte	0	0	0	100.000	
14	31540. 0900000	113	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	Neubau von 2 Unterkünften im Reeshoop	930.000	1.100.000	170.000		
15	31540. 0900000	117	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	Unterkunft Ahrensburger Kamp	470.000	530.000	60.000		
16	36500. 0900000	109	KiTa Pionierweg/ Umbau des Dachgeschosses	HS 2014 war nicht ausreichend	0	6.100	6.100		
17	36625. 0891000		Jugendtreff Hagen/ Sammelposten BGA	DJ-Anlage, finanziert über Spenden	2.000	3.000	1.000		
18	54100. 0900001	220	Ausbau Pionierweg	Bodenbelastung führt zu Mehrkosten	450.000	450.000	0	90.000	
18	54100. 0900016		Ausbau Klaus-Groth-Straße	Mehrkosten Schlussrechnung	0	25.000	25.000		
19	54100. 0900060		AiB/ Erwerb von GuB des Infrastrukturvermögens	Vorlage 2015/020; Erwerb von GuB Straßenflächen - überwiegend durch DKR 810 finanzierbar	0	50.000	50.000		
20	54110. 0900037		Erschließung B-Plan 88	Erschließung durch WAS	2.500.000	0	-2.500.000		
21	55100. 0210000		Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG	Erwerb und Herrichtung durch WAS	400.000	0	-400.000		
22	55100. 0900002	501	Moorwanderwegbrücke	Anteil 2015 von 170 T€ für Mehrbedarf Unterkünfte eingesetzt/ STV 22.06.2015	280.000	280.000	0	170.000	
23	57300. 0791000		Marktwesen/ Sammelposten	div. Zwischensteckzähler	600	700	100		
Verpflichtungsermächtigungen Neu								9.072.000	
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							-1.954.600		
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							12.847.900		
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-6.147.700		
Auszahlungen Gesamt							67.236.500		