

Vorlage

Vorlagendaten

2015/121

Erlass der II. Nachtragshaushaltssatzung 2015

Erlass der II. Nachtragshaushaltssatzung 2015

Vorlagendokumente

Anlagen

Vorl. 121 Anschreiben - 2. Änder.

Vorl. 121 Anlage 1 - Satzungsentwurf 2. Nachtrag 2015_Stand 07.10.2015

Vorl. 121 Anlage 2 - 2. Nachtrag 2015 Änderungsliste Stand 07.10.2015

Vorl. 121 Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen neu_2. Nachtrag 2015 Stand 07.10.2015

STADT AHRENSBURG
Der Bürgermeister
Fachbereich I, FD I.1/ Fachdienst Finanzen
Az: 20.21.11/ II. Nachtragshaushalt 2015

Ahrensburg, den 08.10.2015

An alle Stadtverordneten und bürgerlichen Mitglieder

**Vorlage 2015/ 121 - Erlass der II. Nachtragshaushaltssatzung 2015
2. Änderungsliste/ Stand 07.10.2015**

Anliegend erhalten Sie die 2. Änderungsliste zum II. Nachtragshaushalt 2015 (Anlage 2), die Änderungen gegenüber der 1. Änderungsliste sind **rot** gekennzeichnet. Sie beinhaltet die Veränderungen durch

1. Vortrag der Verwaltung im Finanzausschuss am 05.10.2015 und
2. Eine Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen von 9.072.800 € (Stand: 1. Änderungsliste 15.09.2015) auf 8.290.000 €.

Damit wird der von der Kommunalaufsicht vorgegebene Rahmen aus der Genehmigung zur Haushaltssatzung 2015 von 8,5 Mio. € eingehalten. Allerdings führt dies dazu, dass der Neuausbau des Spechtweges und der Neubau der Brücke Moorwanderweg nicht gesichert sind.

Ferner beigefügt sind als

- Anlage 1: Neufassung der II. Nachtragshaushaltssatzung 2015 und als
Anlage 2: Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2015 im Detail; die Änderungen gegenüber der 1. Änderungsliste sind im Fettdruck hervorgehoben.



Michael Sarach

Anlagen

II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom xx.xx.2015 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende II. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem II. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	708.200	6.580.000	62.245.800	56.374.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	448.900	1.185.800	61.375.400	60.638.500
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-259.300	-5.394.200	-870.400	4.264.500
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.200	5.030.000	58.214.100	53.892.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.900	1.185.800	55.225.500	54.488.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	526.000	901.500	7.475.700	7.100.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.065.400	3.020.000	14.802.500	12.847.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|---|------------|---------------|-----|-----------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 8.504.000 EUR | auf | 8.290.000 | EUR |
| 2. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen | von bisher | 213,49 | auf | 215,49 | |

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister Michael Sarach

2. Nachtrag 2015 / 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 07.10.2015

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	Finanzaushalt/ 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		<i>Eigene Unterkünfte/ einmalige Bauunterhaltung</i>	<i>Herichtung THW-Gebäude, FRS-Turnhalle, ggf. Gemeindehaus</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>Auszahlung wie vor</i>	<i>210.000</i>
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
	51100. 5429000		<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>eigenes Kto. für Verw.-gebühren an I-Bank - für Mittelabrufe SBF von Bund und Land</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>Auszahlung wie vor</i>	<i>12.100</i>
	51100. 5431000		<i>allg. Geschäftsaufwendungen</i>	<i>siehe Konto 5429000</i>	<i>18.500</i>	<i>6.400</i>	<i>-12.100</i>	<i>Auszahlung wie vor</i>	<i>-12.100</i>
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							-736.900	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-736.900
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							60.638.500	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	54.488.600
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							-5.134.900	Veränderung aus laufender Verw.	-3.584.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2015							-4.264.500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.300

	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	<i>21100. 2320000</i>	<i>108</i>	<i>Investitionszuwendung des Kreises für Erweiterung wg. Woldenhornschule</i>	<i>AO derzeit 400 T€; 2014: 0 €</i>	435.000	<i>835.000</i>	<i>400.000</i>		
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						-375.500		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						7.100.200		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						53.892.300		
	Einzahlungen Gesamt						60.992.500		

	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	
	Bemerkungen								
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		Stormarnschule / BGA	siehe .2310000/Preisgeld	20.000	50.000	30.000		
9	21705. 0900050		Stormarnschule/ 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		
	54100. 0900001		AiB Tiefbaumaßnahmen	Wegeverbindung Hamb. Str./ Manfred-Samusch-Str. - VE 158 T€	0	0	0	58.000	
18	54100. 0900001	220	Ausbau Pionierweg	Bodenbelastung führt zu Mehrkosten	450.000	450.000	0	90.000	
	54100. 0900001	221	Ausbau Spechtweg	VE gestrichen	455.000	455.000	0	-400.000	
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	VE gestrichen	280.000	280.000	0	-270.000	
23	57300. 0791000		Marktwesen/ Sammelposten	div. Zwischensteckzähler	600	700	100		
	Verpflichtungsermächtigungen Neu							8.290.000	
	Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen						-1.954.600		
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						12.847.900		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						-5.747.700		
	Auszahlungen Gesamt						67.336.500		

Übersicht über im II. Nachtragshaushaltsplan 2015 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- nummer	Bilanz- Konto	Proj.- Nr.	Maßnahme	II. Nachtrag	urspr.	Diff.	zu Lasten folgender Haushaltsjahre (bisher bzw. neu)				Summe EURO
							2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	
1	2		3			4	5	6	7	8	
										(Sp. 5 bis 7)	
11155.	0904000	800	Städtebauförderung/ Rathaussanierung	2.200.000	2.200.000	0	1.000.000	1.200.000	0	2.200.000	
12600.	0700000		Brandschutz/ Neuanschaffung Einsatzleitwagen	155.000	155.000	0	155.000	0	0	155.000	
21105.	0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau	4.457.000	4.160.000	297.000	2.985.000	1.472.000	0	4.457.000	
21105.	0900050		GS Am Reesenbüttel / Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	
21705.	0900000	105	Stormarnschule/ Neueinrichtung des Chemieraumes	165.000	165.000	0	165.000	0	0	165.000	
21705.	0900050		Stormarnschule/ Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	
31540.	0900000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ Hochbaumaßnahmen AiB	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	
54100.	0900001		Wegeverbindung Hamburger Str./ Manfred-Samusch-Straße	158.000	100.000	58.000	100.000	0	0	100.000	
54100.	0900001	220	Ausbau des Pionierweges	90.000	0	90.000	90.000	0	0	90.000	
54100.	0900001	221	Ausbau des Spechtweges	0	400.000	-400.000	0	0	0	0	
54700.	0900002	111	ÖPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West	555.000	555.000	0	495.000	60.000	0	555.000	
54700.	0900002	112	ÖPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	410.000	410.000	0	370.000	40.000	0	410.000	
55100.	0900002	501	Brücke Moorwanderweg	0	270.000	-270.000	0	0	0	0	
			Summe	8.290.000	8.504.000	-214.000	5.460.000	2.772.000	0	8.232.000	