



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/134
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.08.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
	Bericht im Rat:	
Bau- und Planungsamt	Bearbeiter:	Marion Grün
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch für den Teilhaushalt 4 - Bau- und Planungsamt		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.09.2015	Bau- und Planungsausschuss	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltsatzung erreicht werden kann.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen;
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen, machen den Erlass einer Nachtragssatzung notwendig.

Im laufenden Haushaltsjahr 2015 haben sich für den Teilhaushalt 4 die im anliegenden Haushaltsplan im Einzelnen dargestellten Produktkonten verändert. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Veränderungen bei folgenden Produkten:

- 111803 Feuerwachen** **+ 32.700,-€**
Für Fertigstellungspflege, Installation einer Telefonanlage als Erstausrüstung sowie Kosten für Vermessung und Sicherheitskoordinatoren
- 111804 JSS** **+ 180.600,-€**
Umbau von Klassenräumen für den Mittagstisch laut Beschluss des JSSKB vom 23.02.2015
- 111850 Park- und Gartenanlagen** **+ 20.000,-€**
Zusätzliche Mittel für Totholzmaßnahmen und Jungbaumpflanzungen nach Sturmschäden
- 541000 und 555000 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege** **+/- 0**
Innerhalb dieser Produkte sind auf diversen Konten Ansatzverschiebungen vorgenommen worden, die insgesamt nicht zu Mehr- oder Minderausgaben führen. Ziel dieser Verschiebung ist die bestmögliche Ausnutzung der vorhandenen Mittel für die mit dem derzeitigen Personalbestand möglichen Unterhaltungsmaßnahmen.
- 541670 Straßenbeleuchtung** **+ insgesamt 158.100,-€**
Umrüstung und Erneuerung ineffizienter Leuchtmittel, die ab 2015 gem. EU-Ökodesign-Richtlinie nicht mehr betrieben werden dürfen, sowie der Neubau der Starenbeleuchtung auf der Seite des Geh- und Radweges auf der Pinneberger Straße zwischen Hasweg und dem Bahnübergang Prisdorf, da die dortige Freileitung nicht mehr standsicher und ohne Funktion ist.
- 573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst** **+ 30.000,-€**
Nachholung des unterbliebenen Ansatzes und Ersatzbeschaffung von Reinigungsgeräten nach Brandschaden

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Einarbeitung des 1. Nachtrages 2015 aus dem Bereich des Bau- und Planungsausschusses (Teilhaushalt 4 – Amt 3) in den 1. Nachtragshaushalt 2015.

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

1. Nachtragshaushalt 2015, Teilhaushalt 4

Ergebnisplan Nachtrag 2015
Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111030		Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt								
111030	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	28.700	29.400	29.900	500	29.900	30.000	30.300
111030	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	11.500	11.300	12.100	800	12.100	12.100	12.100
111030	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	400	200	400	400	500
111500		Bauverwaltung								
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.800	41.400	36.000	-5.400	41.900	42.400	42.900
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.800	5.900	6.000	100	6.000	6.100	6.200
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	101.100	101.900	144.800	42.900	144.800	144.800	144.800
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.300	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.600
111803		Feuerwachen								
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	22.100	22.100	31.600	9.500	22.100	22.100	22.100
111804		Johannes-Schwenenes-Schule								
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände	AU	1.500	3.800	5.800	2.000	1.500	1.500	1.500
111808		Stadtbücherei								
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.000	3.000	4.400	1.400	4.000	4.000	4.000
111811		Fahrradgarage und WC								
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	18.000	18.000	20.300	2.300	20.000	20.000	20.000
111812		Bauhof								
111812	524120	Stromkosten	AU	1.900	1.400	2.000	600	2.000	2.000	2.000
111813		Wohnungen								
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.400	20.800	20.900	100	21.100	21.400	21.700
111820		Sonstige Gebäude								
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	500	0	500	500	500	500	500
111825		Unbebaute Grundstücke								
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.200	11.400	11.600	200	11.600	11.800	12.000
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.600	4.500	4.900	400	4.900	4.900	4.900
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	200	100	200	300	400
111850		Park- und Gartenanlagen								
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	170.000	170.000	190.000	20.000	170.000	170.000	170.000
511000		Stadtplanung								
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	8.600	8.900	9.000	100	9.000	9.100	9.200
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	94.500	94.500	94.700	200	95.500	96.500	97.500
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.500	3.400	3.700	300	3.700	3.700	3.700
541000		Gemeindestraßen								
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.300	11.600	11.800	200	11.800	12.000	12.200
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.100	60.800	40.300	-20.500	40.800	41.300	41.800
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.600	4.600	4.900	300	4.900	4.900	4.900
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	200	100	200	300	400
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	AU	8.000	8.000	14.000	6.000	10.000	10.000	8.000
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	120.000	90.000	187.000	97.000	200.000	200.000	200.000
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	AU	20.000	20.000	35.000	15.000	30.000	30.000	30.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	AU	62.000	62.000	3.000	-59.000	50.000	50.000	50.000
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	AU	590.000	590.000	619.600	29.600	619.600	619.600	619.600
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""								
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.000	37.800	36.600	-1.200	38.200	38.600	39.000
541140		B-Plan 81 ""Alter Sportplatz""								

Ergebnisplan Nachtrag 2015
Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	16.900	17.200	16.600	-600	17.400	17.600	17.800
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	15.000	15.000	0	0	0
541670		Straßenbeleuchtung								
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	1.000	700	-300	1.100	1.200	1.300
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	84.000	50.000	143.400	93.400	50.000	50.000	50.000
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	130.600	140.000	149.700	9.700	140.000	140.000	140.000
542000		Kreisstraßen								
542000	448100	Zuweisung des Landes	ER	0	0	8.900	8.900	17.900	17.900	17.900
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	900	900	1.300	400	200	200	200
542010		K22/Großer Moorweg								
542010	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	AU	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
555000		Wirtschaftswege								
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	0	0	25.000	25.000	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	66.000	56.000	3.000	-53.000	260.000	260.000	260.000
573820		Servicebetrieb Bauhof								
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	595.500	621.300	614.200	-7.100	627.600	633.900	640.300
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	400	400	500	100	500	600	700
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool								
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	248.900	254.000	211.500	-42.500	215.800	220.100	224.400
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	AU	3.000	1.500	9.000	7.500	1.500	1.500	1.500
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst								
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten	ER	366.300	367.500	352.300	-15.200	352.300	352.300	352.300
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	560.000	573.000	580.500	7.500	592.100	603.900	616.000
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	400	400	500	100	500	600	700
		Geänderte Erträge Teilhaushalt 4	ER	366.300	367.500	386.200	18.700	370.200	370.200	370.200
		Geänderte Aufwendungen Teilhaushalt 4	AU	3.154.100	3.158.600	3.348.700	190.100	3.535.200	3.561.800	3.571.700
		Gesamt - Erträge	ER	26.082.000	27.646.200	27.872.700	226.500	28.228.700	28.605.700	28.954.900
		Gesamt - Aufwendungen	AU	25.986.100	27.575.900	28.291.500	715.600	28.296.000	28.258.600	28.246.100
		Saldo Ergebnisplan		95.900	70.300	-418.800	-489.100	-67.300	347.100	708.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan Nachtrag 2015 Teilhaushalt 4 (Amt 3)

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Die Jugendfeuerwehr ist nun auch in der Feuerwache untergebracht. Kosten für die Müllbeseitigung gestiegen. Der Winterdienst wurde an Fremdfirmen vergeben, da der Bauhof die Leistungen bei Glätte nicht rechtzeitig erbringen kann. Die Pflege der Außenanlagen wird zum Teil auch durch Fremdfirmen vorgenommen.</i>	22.100	31.600	22.100	22.100	22.100
111804 521152 Außenanlagen Schulgelände	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zusätzliche Kosten für Heckenpflanzen</i>	3.800	5.800	1.500	1.500	1.500
111808 524110 Heizkosten (Wärme)	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Die Abrechnung von den Stadtwerken wird nun genauer aufgeteilt. Auch die Vorauszahlungen für Wärmekosten werden der Stadtbücherei bereits unterjährig zugeordnet, so dass es hier zu einer Überschreitung gekommen ist.</i>	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Preiserhöhung für die Schließarbeiten sowie höhere Kosten für die Rattebekämpfung</i>	18.000	20.300	18.000	18.000	18.000
111812 524120 Stromkosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ausgleich Überschreitung</i>	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
111850 524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zusätzliche Mittel für zusätzliche Pflegegänge durch Fremdfirma und Jungbaumpflege</i>	170.000	190.000	170.000	170.000	170.000
541000 522105 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Erforderliche Neuanschaffungen Absperrmaterial (Schranken, Beleuchtung etc.). Durch Erschließung neuer Straßen mussten außerdem erhebliche Ausgaben für Einrichtung von Parkraumbewirtschaftungszonen etc. getätigt werden. Weitere durch Erschließung von Neubaugebieten sind zu erwarten.</i>	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018
		2015	2015	in Euro		
541000 522150 Unterhaltung Gemein- destraßen durch Vergabe an ext. Firmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Aufgrund von noch zu erwartenden Maßnahmen soll durch Mittelver- schiebungen der Ansatz erhöht werden.</i>	90.000	187.000	200.000	200.000	200.000
541000 522151 Unterhaltung der Gemein- destraßen -Materialien	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Der Ansatz zeigt sich als zu niedrig, so dass er durch Mittelverschiebun- gen erhöht werden soll.</i>	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Da der Bedarf für dieses Jahr nicht so hoch ausgefallen ist wie geplant, sollen die Mittel verschoben werden (siehe 522150)</i>	62.000	3.000	50.000	50.000	50.000
541000 524100 Gebühren für die Oberflä- chenentwässerung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten durch Vorkalkulation der Niederschlagwassergebühren 2015 der WIBERA</i>	590.000	619.600	619.600	619.600	619.600
541140 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Überprüfung und Überwachung des Bodenmanagements (15.000 €) für den B-Plan 81 "Alter Sportplatz"</i>	0	15.000	0	0	0
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Notwendige Haushaltsmittel zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind zusätzliche Mittel in Höhe von 55.000 € im Investitionsplan/Finanzplan veranschlagt worden (siehe 783100)</i>	50.000	143.400	50.000	50.000	50.000
542000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Anpassung an die bisher angeordneten Strom-Vorauszahlungen für die Ampelanlagen</i>	900	1.300	200	200	200
555000 522150 Unterhaltung Wirtschafts- wege durch Vergabe an ext. Firmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Beantragt wurden 260.000 € für 2015 um das Wirtschaftswegekonzept weiter auszuführen. Aufgrund von Personalmangel und Mittelmangel ist die Maßnahme auf 2016 geschoben worden, so dass die Mittel zu den Gemeindestraßen verschoben werden sollen (541000.522150).</i>	56.000	3.000	260.000	260.000	260.000
573840 524100 Kosten der Hausmeister- dienste durch Dritte	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Dauerhafter Ausfall eines Hausmeisters</i>	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500

Finanz- und Investitionsplan Nachtrag 2015
Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111030		Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt								
111030	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	28.700	29.400	29.900	500	29.900	30.000	30.300
111030	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	11.500	11.500	12.500	1.000	12.500	12.500	12.600
111500		Bauverwaltung								
111500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	39.800	41.400	36.000	-5.400	41.900	42.400	42.900
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
111800	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	5.800	5.900	6.000	100	6.000	6.100	6.200
111800	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	101.100	101.900	144.800	42.900	144.800	144.800	144.800
111800	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	2.300	2.400	2.600	200	2.700	2.800	3.000
111803		Feuerwachen								
111803	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	65.500	64.300	73.800	9.500	64.300	64.300	64.300
111803	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	12.600	0	23.200	23.200	0	0	0
111804		Johannes-Schwennesen-Schule								
111804	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	74.800	123.000	125.000	2.000	74.300	74.300	74.300
111804	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0	170.000	350.600	180.600	0	0	0
111806		Fritz-Reuter-Schule								
111806	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	34.000	0	4.000	4.000	0	0	0
111808		Stadtbücherei								
111808	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	10.900	10.900	12.300	1.400	11.900	11.900	11.900
111811		Fahrradgarage und WC								
111811	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	18.000	18.000	20.300	2.300	20.000	20.000	20.000
111812		Bauhof								
111812	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	18.400	17.900	18.500	600	18.500	18.500	18.500
111813		Wohnungen								
111813	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	20.400	20.800	20.900	100	21.100	21.400	21.700
111820		Sonstige Gebäude								
111820	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	32.400	34.900	35.400	500	35.400	35.400	35.400
111825		Unbebaute Grundstücke								
111825	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
111825	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	11.200	11.400	11.600	200	11.600	11.800	12.000
111825	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000
111825	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	4.600	4.600	5.100	500	5.100	5.200	5.300
111825	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	121.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111850		Park- und Gartenanlagen								
111850	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	176.300	176.300	196.300	20.000	176.300	176.300	176.300
511000		Stadtplanung								
511000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	8.600	8.900	9.000	100	9.000	9.100	9.200
511000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	94.500	94.500	94.700	200	95.500	96.500	97.500
511000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	3.500	3.500	3.800	300	3.900	4.000	4.100
541000		Gemeindestraßen								
541000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	11.300	11.600	11.800	200	11.800	12.000	12.200
541000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	41.100	60.800	40.300	-20.500	40.800	41.300	41.800
541000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	4.600	4.700	5.100	400	5.100	5.200	5.300
541000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	210.000	180.000	239.000	59.000	290.000	290.000	290.000
541000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	591.300	591.000	620.600	29.600	620.600	620.600	620.600

Finanz- und Investitionsplan Nachtrag 2015
Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""								
541130	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	37.000	37.800	36.600	-1.200	38.200	38.600	39.000
541140		B-Plan 81 ""Alter Sportplatz""								
541140	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	16.900	17.200	16.600	-600	17.400	17.600	17.800
541140	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	0	0	15.000	15.000	0	0	0
541670		Straßenbeleuchtung								
541670	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	900	1.000	700	-300	1.100	1.200	1.300
541670	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	84.000	50.000	143.400	93.400	50.000	50.000	50.000
541670	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	130.600	140.000	149.700	9.700	140.000	140.000	140.000
541670	783100		FA	10.000	10.000	65.000	55.000	10.000	10.000	10.000
542000		Kreisstraßen								
542000	648100	Erstattungen vom Land	FE	0	0	8.900	8.900	17.900	17.900	17.900
542000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	900	900	1.300	400	200	200	200
542010		K22/Großer Moorweg								
542010	723100	Mieten und Pachten	FA	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
555000		Wirtschaftswege								
555000	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	FE	0	0	25.000	25.000	0	0	0
555000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	66.000	56.000	3.000	-53.000	260.000	260.000	260.000
573820		Servicebetrieb Bauhof								
573820	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	595.500	621.300	614.200	-7.100	627.600	633.900	640.300
573820	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	400	500	600	100	700	900	1.100
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool								
573840	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	248.900	254.000	211.500	-42.500	215.800	220.100	224.400
573840	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	3.000	1.500	9.000	7.500	1.500	1.500	1.500
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst								
573850	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	560.000	573.000	580.500	7.500	592.100	603.900	616.000
573850	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	400	500	600	100	700	900	1.100
573850	783100		FA	15.000	0	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
		Geänderte Einzahlungen Teilhaushalt 4	FE	5.000	0	38.900	38.900	17.900	17.900	17.900
		Geänderte Auszahlungen Teilhaushalt 4	FA	3.527.300	3.577.000	4.069.900	492.900	3.744.600	3.771.600	3.783.900
		Gesamt - Einzahlungen	FE	29.248.300	28.190.100	28.430.400	240.300	28.464.500	25.747.900	25.966.100
		Gesamt - Auszahlungen	FA	29.577.100	26.781.500	27.871.400	1.089.900	28.357.200	26.679.100	25.970.400
		Saldo Finanzplan		-328.800	1.408.600	559.000	-849.600	107.300	-931.200	-4.300

Erläuterungen zum Finanz- und Investitionsplan Nachtrag 2015 Teilhaushalt 4 (Amt 3)

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018
		2015	2015	in Euro		
111803 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Restkosten Außenanlagen (u.a. Fertigstellungspflege)</i>	0	23.200	0	0	0
111804 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Bau- und Planungskosten für den Umbau von Klassenräumen für den Mittagstisch in der Johannes-Schwennesen-Schule (lt. Kostenschätzung). Die vorhandenen Mittel aus der Planung der Einhausung der Toilettenanlage (ursprünglich 170.000 €) wurden mit Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung vom 15.6.2015 entsprechend umgewidmet.</i>	170.000	350.600	0	0	0
111806 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ausschreibungsergebnisse für den Bau einer Tartanbahn liegen vor und sind teurer als erwartet.</i>	0	4.000	0	0	0
111825 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1118251402:</u> <i>Durch die Erledigung von Ausgleichmaßnahmen für Firmen ist auch mit mehr Einnahmen zu rechnen.</i>	0	5.000	0	0	0
111825 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<u>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1118251403:</u> <i>Nach Jahren der Vorbereitung ist in diesem Jahr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Wald angepflanzt worden. Es handelt sich um Orkanshäden aus dem Vorjahr und um Ausgleichsmaßnahmen, so dass der Ansatz nach dem Verbrauch der Restmittel aus dem Vorjahr nicht mehr auskömmlich war.</i>	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
541670 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Erneuerung von Straßenlaternen Pinneberger Straße</i>	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
573850 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>1. Im Zuge der Umstellung auf Doppik wurde versehentlich kein Betrag in den Haushalt 2015 eingestellt. Der jährliche Bedarf bei Neuanschaffungen von Reinigungsmaschinen liegt bei ca. 7.000 €. 2. Durch den Brand in der KGS sind mehrere Reinigungsmaschinen des Reinigungsdienstes vernichtet worden. Diese wurden bereits von der Gebäudeversicherung ersetzt. Die Kosten der Neuanschaffung in Höhe von 23.790,47 € sind durch Versicherungsleistungen in Höhe von 22.194,82 € zum großen Teil gedeckt. Da es jedoch ein Schadenfall aus 2014 ist, sind die Abschreibung des Restbuchwertes der beschädigten Maschinen sowie die dafür erfolgte Versicherungsleistung periodengerecht in das Jahr 2014 einzubuchen.</i>	0	30.000	7.000	7.000	7.000