



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/16/116</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.08.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
<b>Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Stadt Tornesch für den Teilhaushalt 4 - Bau- und Planungsamt</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
05.09.2016	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 Haushaltssatzung 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 sowie auch die daraus resultierende Erhöhung des Kreditrahmens machen den Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Gemäß § 8 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen

Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Die im Produkthaushalt veränderten Haushaltsstellen (Produktkonten) werden im Einzelnen im nachfolgenden Nachtragshaushaltsplan dargestellt und erläutert.

Zur besseren Übersicht und Papierersparnis wurden die Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 in Form einer Excel-Tabelle, unterteilt in Ergebnis- und Finanzplan, dargestellt.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten wurden in einer separaten Liste zusammengefasst.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

<i>erhöht um</i>	<i>vermindert um</i>	<i>und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge</i>	
		<i>gegenüber bisher</i>	<i>nunmehr festgesetzt auf</i>
<b>EUR</b>			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	1.478.200	257.700	29.189.900	30.410.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	809.900	256.300	29.986.000	30.539.600
Jahresüberschuss			0	0
Jahresfehlbetrag			796.100	129.200

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.478.200	257.700	25.968.500	27.189.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.100	225.500	26.475.200	27.028.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	968.800	0	5.676.900	6.645.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	968.800	0	6.375.400	7.344.200

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 1.743.700 EUR	auf 2.341.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 16.000.000 EUR	auf 16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 111,63	auf ??????

Im laufenden Jahr 2016 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:

**111801 Rathaus:** **+ 4.000,-€**  
Durch zusätzliche Baumpflegearbeiten als Folge der Prüfungen zum Baumkataster sowie Verbrauchssteigerungen im Stromsektor sind die Ansätze nicht auskömmlich

**111803 Feuerwachen:** **+ 7.000,-€**  
Der Winterdienst für die FW Ahrenlohe ist an eine Firma vergeben worden.

**111808 Bücherei** **+ 2.200,-€**  
Der Ansatz ist zu niedrig bemessen, die Abrechnungen für Wasser/Abwasser und Abfall stehen noch aus.

**111810 Fußgängerbrücke** **+ 2.000,-€**  
Insbesondere die Lohnkostensteigerung bei der Sicherheitsfirma für den Schließdienst und die Videoüberwachung erfordert die Nachkalkulation.

**111811 Fahrradgarage und WC** **+ 7.000,-€**  
Neben den o.g. Lohnkostensteigerungen bei der Sicherheitsfirma führt die intensive Rattenbekämpfung zu Mehrkosten.

Bei weiteren Produkten sind z.T. die Ansätze für Bewirtschaftung und Energie auf das Niveau des tatsächlichen Anordnungssoll angehoben worden. (111805 Sporthalle JSS; 111806 FRS; 111812 Bauhof; 111825 unbebaute Grundstücke)

**111820 sonstige Gebäude**  
**Bauunterhaltung Heimathaus** **+ 2.400,-€**  
Es handelt sich um eine Erhaltungsmaßnahme des Kulturvereins, die nicht unter dem Produktkonto Bewirtschaftung verbucht werden kann.

**Alte Ahrenloher Schule**  
Zuwendung für die Gebäudesanierung **+ 342.500,-€**  
Erstausstattungsgegenstände nach Sanierung **+ 43.700,-€**  
Kosten für die Sanierung unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Restmittel in Höhe von rd. 140.000,-€ **+ 518.300,-€**

**511000 Planungskosten in Bauleitplanverfahren** **+ 37.000,-€**

Durch Flächenzuwächse in Bauleitplanverfahren entstehen höhere Vermessungskosten. Zudem ist aufgrund erhöhter Dringlichkeit die Freiraumplanung im Bereich Tornesch am See an ein externes Büro vergeben worden.

**541000 Gemeindestraßen** **+ 11.000,-€**  
Umbuchung von 30.000,-€ vom Konto 522154 (Unterhaltung der Geh- und Radwege) auf das Konto 522150 (Unterhaltung der Gemeindestraßen) gem. Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 18.07.2016  
Planungskosten für die Verlegung der Straße „Spritzloh“, die Vorstellung der Maßnahme und Bereitstellung der investiven Mittel erfolgt in 2017

**541670 Straßenbeleuchtung** **+ 53.000,-€**  
Es treten überall im Stadtgebiet vermehrt Kabelschäden auf, da durch das Alter vieler Leitungen häufig Kabelbrüche entstehen.

**573840 Servicebetrieb Hausmeister** **+ 3.000,-€**  
Unterstützung durch Externe bei Personalausfall

**5738500 Servicebetrieb Reinigungsdienst** **+ 5.300,-€**  
Aufgrund der Arbeitsschutzbestimmungen musste die Dienstkleidung angepasst werden. Zudem sind höhere Reparaturkosten an den Reinigungsmaschinen entstanden.  
**Glasreinigung** **- 10.000,-€**  
Im Zuge der Neuvergabe der Reinigungsleistung wurden die Reinigungsintervalle reduziert.

**122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten**  
**Bauunterhaltung** **+ 45.000,-€**  
Die Unterhaltungskosten der städtischen Unterkünfte für Asylbewerber sind erheblich angestiegen und werden zu Abrechnungszwecken auf einem gesonderten Konto verbucht.(bisher unter 111802.521150)  
**Planungsleistungen** **+ 12.200,-€**  
Planungskosten zur Vorbereitung eines Umbaus des Penny-Marktes zu einer Sammelunterkunft.

### Zu C: Prüfungen

**1. Umweltverträglichkeit**  
entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**  
entfällt

### Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:  vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein  
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer  ja  nein

Freiwilligen Leistung vor:

ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der Bau- und Planungsausschuss beschließt, als Empfehlung für den Finanzausschuss, den Änderungen des Haushaltsplans über den 1. Nachtrag 2016 in der vorgelegten Form stattzugeben.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

### **Anlage/n:**

Gesamtsummen  
Nachtrag THH 4, Amt 3  
Investitionen THH4, Amt 3  
Erläuterungen

Haushaltsjahr	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Ursprungshaushalt 2016	29.189.900	29.986.000	-796.100	31.645.400	32.850.600	-1.205.200
Nachtragshaushalt 2016	30.410.400	30.539.600	-129.200	33.834.700	34.373.000	-538.300
Veränderungen	1.220.500	553.600	666.900	2.189.300	1.522.400	666.900

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Teilhaushalt 4**  
**-Ergebnisplan-**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/ Weniger
<b>111801</b>			<b>Rathaus</b>					
111801	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.234,32	21.000	23.000	21.000	2.000
111801	524120	AU	Stromkosten	20.163,85	22.000	24.000	22.000	2.000
<b>111802</b>			<b>Obdachlosenunterkünfte</b>					
111802	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.632,06	0	300	0	300
<b>111803</b>			<b>Feuerwachen</b>					
111803	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.067,88	31.600	37.000	30.000	7.000
<b>111805</b>			<b>Sporthalle JSS</b>					
111805	524110	AU	Heizkosten (Wärme)	10.369,64	10.200	12.000	10.600	1.400
<b>111806</b>			<b>Fritz-Reuter-Schule</b>					
111806	446100	ER	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	1.400	0	1.400
111806	524120	AU	Stromkosten	13.640,85	13.000	14.300	14.000	300
<b>111807</b>			<b>Sporthallen FRS</b>					
111807	446100	ER	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	800	0	800
<b>111808</b>			<b>Stadtbücherei</b>					
111808	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	984,22	4.400	6.200	4.000	2.200
<b>111809</b>			<b>POMM 91</b>					

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Teilhaushalt 4**  
**-Ergebnisplan-**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/ Weniger
111809	446100	ER	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	1.200	0	1.200
<b>111810</b>			<b>Fußgängerbrücke</b>					
111810	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.043,32	16.400	18.400	16.400	2.000
<b>111811</b>			<b>Fahrradgarage und WC</b>					
111811	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.618,46	20.300	26.300	20.000	6.300
<b>111812</b>			<b>Bauhof</b>					
111812	524110	AU	Heizkosten (Wärme)	6.024,45	8.000	9.000	8.000	1.000
111812	524120	AU	Stromkosten	1.943,85	2.000	2.500	2.000	500
<b>111820</b>			<b>Sonstige Gebäude</b>					
111820	521160	AU	Bauunterhaltung Heimathaus	0,00	0	2.400	0	2.400
<b>111825</b>			<b>Unbebaute Grundstücke</b>					
111825	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.304,10	11.000	14.000	11.000	3.000
<b>122050</b>			<b>Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber</b>					
122050	521150	AU	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber	0,00	0	45.000	0	45.000
122050	521156	AU	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	0,00	0	14.000	0	14.000
<b>511000</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
511000	543155	AU	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	21.241,29	15.000	17.000	10.000	7.000



**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Teilhaushalt 4**  
**-Ergebnisplan-**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/ Weniger
511000	543156	AU	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	80.536,80	145.000	120.000	100.000	20.000
<b>541000</b>			<b>Gemeindestraßen</b>					
541000	432100	ER	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	4.855,20	4.000	5.000	4.000	1.000
541000	522150	AU	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	57.269,63	187.000	230.000	200.000	30.000
541000	522154	AU	Unterhaltung Geh- und Radwege	59.414,59	3.000	20.000	50.000	-30.000
541000	524120	AU	Stromkosten für Ampelanlage	1.051,08	1.000	2.000	1.000	1.000
541000	543110	AU	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	342,96	400	800	700	100
<b>541670</b>			<b>Straßenbeleuchtung</b>					
541670	522100	AU	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.989,74	68.400	114.500	61.500	53.000
<b>573840</b>			<b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>					
573840	524100	AU	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	3.796,20	9.000	6.000	3.000	3.000
<b>573850</b>			<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>					
573850	524100	AU	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	36.561,25	40.000	30.000	40.000	-10.000
573850	526100	AU	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.000	700	3.300
573850	527110	AU	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	7.653,25	6.000	8.000	6.000	2.000

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Teilhaushalt 4**  
**-Ergebnisplan-**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/ Weniger
			Summe der veränderten Erträge:	4.855,20	4.000	8.400	4.000	4.400
			Summe der veränderten Aufwendungen:	393.568,60	525.900	624.300	524.300	100.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/ Weniger
<b>111820</b>		<b>Sonstige Gebäude</b>							
111820	681200	111820.231200 -Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR) für Dorfgemeinschaftshaus	1118201401	FE	0,00	0	342.500	0	342.500
111820	783100	111820.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen >1.000 €	1118201601	FA	0,00	0	43.700	0	43.700
111820	785300	111820.090300 -Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	1118201401	FA	2.975,15	0	518.300	0	518.300
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>							
541000	785200	541000.090200 -Verlegung der Straße Spritzloh	5410001605	FA	0,00	0	11.000	0	11.000
<b>547000</b>		<b>Förderung des ÖPNV</b>							
547000	785100	547000.090100 -Bau von Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601	FA	0,00	0	10.000	0	10.000
		<b>Veränderte Ansätze durch Erträge:</b>					<b>342.500</b>	<b>0</b>	<b>342.500</b>
		<b>Veränderte Ansätze durch Aufwendungen:</b>					<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>583.000</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	2017	2018	2019
		in Euro				
111801 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> Baumpflegearbeiten	21.000	23.000	21.000	21.000	21.000
111801 524120 Stromkosten	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> Aufgrund von Preissteigerungen wurde bisher bereits mehr Haushaltsmittel beansprucht als vergleichbar 2015. Da in dem Saldo erst 3 Monatsabrechnungen enthalten sind und noch 9 weitere folgen, muss der Ansatz daher erhöht werden. Im Durchschnitt beläuft sich eine monatliche Abrechnung auf 2.000 €, wodurch man auf 24.000 € pro Jahr kommt.	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111802 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> Versicherungsbeitrag Gärtnerweg 55	0	300	0	0	0
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> Mehraufwand für die Pflege der Außenanlagen der FW Ahrenlohe sowie für den Winterdienst 2016 (15.11. - 31.12.2016)	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
111805 524110 Heizkosten (Wärme)	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> Aufgrund des unterschiedlichen Nutzungsverhaltens wurde 2015 mehr verbraucht. Aufgrund dessen wurde die Vorauszahlungen 2016 angepasst. Da bereits 11.924 € angeordnet wurden, ist der Ansatz auf 12.000 € zu erhöhen.	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
111806 524120 Stromkosten	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> Anpassung des Ansatzes an das derzeitige Anordnungssoll von 14.241,79 €	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2017	2018	2019
		2016	2016	in Euro		
111808 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Anpassung des Ansatzes auf das Ergebnis 2015. AO-Soll derzeit 4.538,99 €	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
111810 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Mehrkosten Schließdienst/Videoüberwachung sowie Gebäude- versicherung und Stromkosten	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Höhere Kosten durch den Schließdienst ( + 1.300 €) sowie durch die notwendige verstärkte Auslegung von Ködern wegen Ratten- befall (+ 5.000 €).	20.000	26.300	20.000	20.000	20.000
111812 524110 Heizkosten (Wärme)	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Aufgrund der Erweiterung der beheizten Räume des Bauhofes kam es 2015 zu einem höheren Verbrauch, der sich auch in der Vorauszahlung 2016 widerspiegelte. Aufgrund der Witterungs- verhältnisse wird für 2016 mit einer erneuten Nachzahlung gerechnet, so dass vor- sorglich der Ansatz auf 9.000 € angepasst wird.	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111812 524120 Stromkosten	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Anpassung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen. AO derzeit 2.409,00 €	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111820 521160 Bauunterhaltung Hei- mathaus	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Sanierungsarbeiten am Heimathaus (Reetdach Scheune und Hauptgebäude)	0	2.400	2.400	0	0
111820 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Zuwendung aus Mitteln des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR) gem. Zuwendungsbescheid vom 23.5.2016	0	342.500	0	0	0

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	2017	2018	2019
		in Euro				
111820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Erwerb von beweglichem Vermögen (Bestuhlung, Tische, Schränke, Smartboard etc. = 31.700 €) sowie für eine Küchenzeile mit Geräten und Tresen, Schränken (12.000 €)	0	43.700	0	0	0
111820 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Ermittelte Kosten lt. Kostenplan für die Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	0	518.300	0	0	0
111825 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2015 (13.776,85 €)	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
511000 543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Höhere Vermessungskosten wegen Flächenzunahme bei Bauleitplanverfahren	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Freiraumplanung Tornesch am See Beschleunigung B-Plan 98 (Kiga) = externes Büro	100.000	120.000	131.000	131.000	131.000
541000 432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Gestiegene Bautätigkeit, mehr verkehrsrechtliche Anordnungen (siehe Ergebnis 2014)	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Verstärkung der Haushaltsmittel durch Kürzung bei Produktkonto 541000.522154	200.000	230.000	200.000	200.000	200.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Beschluss Bau- und Planungsausschuss vom 18.7.2016. Die gekürzten Mittel werden zur Deckung des Aufwandes bei Produktkonto 541000.522150 benötigt.	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	2017	2018	2019
		in Euro				
541000 524120 Stromkosten für Ampelanlage	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Mehrkosten wegen zusätzlicher Ampelanlage im Lindenweg	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541000 543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Zugang von 3 weiteren Dialogdisplays sowie dementsprechend zusätzlichen Mobilfunkverträgen	700	800	800	800	800
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Mehrkosten durch erhebliche Kabelschäden in den Wintermonaten sowie Erneuerung Straßenbeleuchtung Pinneberger Straße.	61.500	114.500	125.000	80.000	80.000
573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Externe Dienste werden bei Personalausfall eingesetzt, bedingt durch Krankheit/Urlaub etc. Hier kommt erschwerend hinzu, dass die Springerstelle nicht nachbesetzt wurde, die insbesondere in der zwangsläufig mit Urlaub belegten Ferienzeiten fehlt.	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
573850 524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Kostensenkung durch Neuvergabe und Reduzierung der Reinigungsintervalle	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
573850 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Erhöhte Kosten durch Arbeitsschutzbestimmungen (Sicherheitschuhe pp.)	700	4.000	700	700	700
573850 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	<b>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</b> Höhere Reparaturkosten durch ältere bzw. hochwertigere Maschinen (z.B. Industriewaschmaschinen)	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000