



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

**Der Vorsitzende des
Finanzausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 27 Erdgeschoss
Telefon: 04122-9572-121
Fax: 04122-9572-198
E-Mail: joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 23.09.2016

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 05.10.2016 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.07.2016	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Rückfragen zu den Quartalsberichten	
7	Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 der Grundstücksgesellschaft Tornesch - GGT	VO/16/096
8	Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltsatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016	VO/16/140
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
9	Bericht der Verwaltung	
9.1	Bericht zum Entwicklungs- und Umsetzungsstand des Neubaugebietes "Tornesch am See"	VO/16/147
9.2	Vorstellung der Personalkostenentwicklung der Stadt Tornesch zum 1. Nachtrag 2016	

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andreas Quast
Vorsitzender



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/096
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.09.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 der Grundstücksgesellschaft Tornesch - GGT		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
28.09.2016	Finanzausschuss	
11.10.2016	Ratsversammlung	

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**

Der ursprüngliche Haushalt 2016 wurde am 15.12.2015 von der Ratsversammlung mit folgenden Beträgen festgestellt:

Erträge	580.000,- Euro
Aufwendungen	576.500,- Euro
Einzahlungen	2.500.200,- Euro
Auszahlungen	2.500.200,- Euro

Aufgrund der kürzlich beschlossenen Neubaumaßnahme Kindertagesstätte Tornesch am See ist ein Nachtrag zu erstellen. Für die Maßnahme werden Grunderwerbskosten von 1.045.000,- Euro eingeplant, die Baumaßnahme wird nach ersten Schätzungen insgesamt 3.000.000,- Euro kosten, wovon 200.000,- Euro noch in diesem Jahr kassenwirksam werden. Da nach erfolgter Ausschreibung die Aufträge erteilt werden müssen, sind über 2.800.000,- Euro Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Die gesamte Maßnahme ist grundsätzlich über Kredite zu finanzieren, Förderanträge wurden bzw. werden noch gestellt, allerdings ist die Höhe der Förderungen ungewiss, so dass eine Veranschlagung zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Nach Abschluss der Maßnahme soll gemäß bisheriger Beschlusslage die neue KiTa analog wie die KiTa Merlinweg an die AWO vermietet werden. Durch diese Mieterträge ist grundsätzlich die Erwirtschaftung der Zins- und Tilgungsleistungen gewährleistet.

In der Uetersener Straße wurde gemäß Beschlussfassung im Hauptausschuss ein Grundstück für rund 223.700,- Euro erworben. Das darauf befindliche Wohngebäude ist zur Zeit

unbewohnbar und ist bereits in der Höhe des Kaufpreises berücksichtigt. Der Kaufpreis stellt somit Anschaffungskosten für das Grundstück selbst dar. Dieser Ankauf erfolgt im Rahmen der Ortskernsanierung.

Eine weitere Veränderung zum ursprünglichen Haushalt besteht beim Erwerb von Unterküften. Durch ein entsprechendes Förderprogramm des Landes wurde ein Grunderwerb einmalig mit 30.000,- Euro gefördert. Die Höhe der Kreditaufnahme wurde dementsprechend reduziert. Durch die Vermietung der Unterküfte an die Stadt werden Mieterträge im Ergebnisplan bzw. Mieteinzahlungen im Finanzplan generiert, mit denen die Tilgung im Finanzplan, die Abschreibungen im Ergebnisplan sowie die Zinsen in beiden Plänen erwirtschaftet werden.

Der Ankauf der KiTa Rostocker Straße obliegt ebenfalls der GGT. Auch hier waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Diese führte die AWO in enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauamt durch. Der Kaufpreis finanziert bei der AWO die Sanierungskosten.

Gemäß aktueller Planung erwirbt die GGT auch die zu sanierende KiTa Friedlandstraße vom DRK. Hierfür sind Investitionskosten von insgesamt 1,3 Mio Euro geplant. Um einen zügigen Erwerb der sanierten KiTa zu gewährleisten, ist 1 Mio Euro als VE einzuplanen. Die Abwicklung erfolgt analog der KiTa Rostocker Straße.

Geringfügige Änderungen betreffen Aufwands- und Ertragskonten, bei denen eine Anpassung an den Bedarf erfolgte.

Durch diese Veränderungen ergeben sich folgende Summen:

Erträge	603.200 Euro
Aufwendungen	595.700 Euro
Einzahlungen	3.372.600 Euro
Auszahlungen	3.372.400 Euro

Der Kassenkredit besteht zum einen aus dem regulären Kassenkredit bei Kreditinstituten in Höhe von 1 Mio Euro sowie des Liquiditätsdarlehens der Stadt in Höhe von 500.000 Euro

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus den Anlagen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT vorgelegte erste Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016 wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan

die Erträge mit 603.200 Euro	(Veränderung +22.300 Euro)
die Aufwendungen mit 595.700 Euro	(Veränderung +19.200 Euro)
Jahresgewinn mit 7.500 Euro	(Veränderung +3.100 Euro)

Im Finanzplan

die Einzahlungen mit 3.372.600 Euro	(Veränderung +872.400 Euro)
die Auszahlungen mit 3.372.400 Euro	(Veränderung +872.200 Euro)
Finanzmittelüberschuss mit 200 Euro	(Veränderung +200 Euro)

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 2.640.700 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.845.000 € festgesetzt.

Die Maximale Höhe des Kassenkredites beträgt 1.500.000 Euro

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Zusammenstellung
Ergebnis- und Finanzplan
Bilanz des Jahres 2015 (ungeprüft)

Zusammenstellung für das Jahr 2016 in der Fassung des ersten Nachtrags

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den ersten Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
Im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	22.300,00 €	- €	580.900,00 €	603.200,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.200,00 €	- €	576.500,00 €	595.700,00 €
Jahresgewinn	3.100,00 €	- €	4.400,00 €	7.500,00 €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €
Im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen	872.400,00 €	- €	2.500.200,00 €	3.372.600,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	872.200,00 €	- €	2.500.200,00 €	3.372.400,00 €
Jahresüberschuss	200,00 €	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag	- €	- €	- €	- €

Es werden Festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.640.700,00 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.845.000,00 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich*

Krügel
Werkleiter

* nichtzutreffendes streichen

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.500	21.500	596.000	
		441100 Mieten und Pachten	96.000	-96.000	0	
		441101 Mieterträge Rathaus	215.100	0	215.100	
		441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.100	0	20.100	
		441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.700	0	6.700	
		441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.800	600	10.400	
		441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700	0	167.700	
		441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0	0	0	
		441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	20.800	1.200	22.000	
		441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0	0	0	
		441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0	0	0	
		441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	18.600	1.400	20.000	
		441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	16.200	1.200	17.400	
		441112 Mieterträge Krögers Gasthof	0	96.000	96.000	
		441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	0	9.000	9.000	
		441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	0	8.100	8.100	
		441115 Mieterträge Lindenweg 11	0	0	0	
		441199 Pächterträge	3.500	0	3.500	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus - Versicherungsleistungen	0	0	0	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.100	800	6.900	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0	0	0	
		456200 Säumniszuschläge	0	0	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.100	800	6.900	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	580.600	22.300	602.900	
50	11.	- Personalaufwendungen	26.600	0	26.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.900	0	21.900	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.700	
		511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.900	19.200	249.100	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	50.000	0	50.000	
		521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	3.000	0	3.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0	500	500	
		521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	13.500	0	13.500	
		521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.000	600	1.600	
		521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	100	2.100	2.200	
		521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	500	0	500	
		521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	13.300	0	13.300	
		521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	800	0	800	
		521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	3.000	0	3.000	
		521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	0	12.000	12.000	
		521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	0	0	0	
		521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	0	0	0	
		521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	0	100	100	
		523100 Mieten und Pachten	96.000	0	96.000	
		524101 Bewirtschaftung Rathaus	0	0	0	
		524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	33.000	0	33.000	
		524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0	0	0	
		524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	800	0	800	
		524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.100	0	3.100	
		524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	6.700	3.300	10.000	
		524109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	4.500	0	4.500	
		524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191a	0	0	0	
		524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	0	600	600	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	
		527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	500	0	500	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	169.000	0	169.000	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.000	0	169.000	
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	0	10.300	
		543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	100	0	100	
		543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	
		549110 Interim Auszahlung AA 902	0	0	0	
		549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0	0	0	
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	437.500	19.200	456.700	
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.100	3.100	146.200	
46	19.	+ Finanzerträge	0	0	0	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.000	0	139.000	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	139.000	0	139.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	
	21.	= Finanzergebnis	-139.000	0	-139.000	
	22.	= Ordentliches Ergebnis	4.100	3.100	7.200	
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	300	0	300	
		499000 Sonstige Erträge	300	0	300	
		499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0	0	0	
		499900 Skontoertrag	0	0	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		599900 Skontoaufwand	0	0	0	
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	300	0	300	
	26.	= Jahresergebnis	4.400	3.100	7.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
640- 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.500	21.500	596.000	
		641100 Mieten und Pachten	96.000	-96.000	0	
		641101 Mieterträge Rathaus	215.100	0	215.100	
		641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.100	0	20.100	
		641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.700	0	6.700	
		641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.800	600	10.400	
		641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700	0	167.700	
		641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0	0	0	
		641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	20.800	1.200	22.000	
		641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0	0	0	
		641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0	0	0	
		641110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	34.800	-14.800	20.000	
		641111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	0	17.400	17.400	
		641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0	96.000	96.000	
		641113 Mieterträge Friedrichstr. 39	0	9.000	9.000	
		641114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	0	8.100	8.100	
		641115 Mieterträge Lindenweg 11	0	0	0	
		641199 Pächterträge	3.500	0	3.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
65, 69900 0- 69990 2	7.	+ Sonstige Einzahlungen	300	0	300	
		656200 Säumniszuschläge	0	0	0	
		699800 Einzahlungen Schwebeposten	0	0	0	
		699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	300	0	300	
		699901 Einzahlungen AA 901	0	0	0	
		699902 Einzahlungen AA 902	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.800	21.500	596.300	
70	10.	Personalauszahlungen	26.600	0	26.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.900	0	21.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.700	0	1.700	
		711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.900	19.200	249.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	50.000	0	50.000	
		721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	3.000	0	3.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0	500	500	
		721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	13.500	0	13.500	
		721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.000	600	1.600	
		721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	100	2.100	2.200	
		721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	500	0	500	
		721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	13.300	0	13.300	
		721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	800	0	800	
		721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	3.000	0	3.000	
		721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	0	12.000	12.000	
		721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	0	0	0	
		721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	0	0	0	
		721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	0	100	100	
		723100 Mieten und Pachten	96.000	0	96.000	
		724101 Bewirtschaftung Rathaus	0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	33.000	0	33.000	
		724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	800	0	800	
		724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.100	0	3.100	
		724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	6.700	3.300	10.000	
		724109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	4.500	0	4.500	
		724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191	0	0	0	
		724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	0	600	600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.000	0	139.000	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für KiTa	139.000	0	139.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	
74, 79950 0- 79990 2, 79990 0	15.	+ Sonstige Auszahlungen				
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.300	0	10.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	
		749110 Interim Auszahlung AA 902	0	0	0	
		799800 Auszahlungen Schwebeposten	0	0	0	
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0	0	0	
		799901 Auszahlungen AA 901	0	0	0	
		799902 Auszahlungen AA 902	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.500	19.200	426.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.300	2.300	169.600	
680- 681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	340.000	-310.000	30.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € ohne USt	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € ohne USt	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	-310.000	30.000	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.719.800	750.900	2.470.700	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.719.800	750.900	2.470.700	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	200.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	200.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.800	850.900	2.670.700	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.479.800	-1.160.900	-2.640.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.312.500	-1.158.600	-2.471.100	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585.400	1.160.900	2.746.300	
		692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	105.600	0	105.600	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.479.800	1.160.900	2.640.700	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.900	2.100	275.000	
		792530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	272.900	2.100	275.000	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.312.500	1.158.800	2.471.300	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	200	200	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	0	200	200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20160001 Erwerb der KiTa Rostocker Straße von der AWO									
573100.681400 Sonderposten KiTa-Gebäude Rostocker Str.	340.000	0	-340.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.692730 Kreditaufnahme KiTa-Grundstück Rostocker Str.	192.000	947.000	755.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.782100 Erwerb KiTa-Grundstück Rostocker Str.	532.000	947.000	415.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20160002 Erwerb der KiTa Friedlandstr. von dem DRK									
573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb KiTa Friedlandstr.	187.800	300.000	112.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.782100	187.800	300.000	112.200	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
20160003 Erwerb von Wohngebäuden									
573100.681400 Förderung Friedrichstr. 39	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb von Immobilien	1.000.000	970.000	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.782100 Erwerb von Immobilien	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20160004 Sanierung der DRK-KiTa Friedlandstr.									
573100.692730 Kreditaufnahme für Sanierung KiTa Friedlandstr.	100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.785100 Sanierung der KiTa Friedlandstr.	100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20160005 Neubau einer KiTa im									
573100.681400 Investitionszuschuss Kreis	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.692730 Kreditaufnahme KiTa TaS	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.782100 Grundwerb KiTa Tornesch am See	0	0	0	0	1.045.000	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.785100 Neubau KiTa Tornesch am See	0	200.000	200.000	0	2.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-3.845.000	0,00	0,00	0,00	0,00
20160006 Grunderwerb Uetersener Str. 7									
573100.692730 Kreditaufnahme Uetersener Str. 7	0	223.700	223.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.782100 Grunderwerb Uetersener Str. 7	0	223.700	223.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-4.845.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		5.214.651,69	5.600.448,34
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	573100.011000 EDV-Software	1,00	1,00
	1.2 Sachanlagen	5.214.650,69	5.600.447,34
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.156.770,31	5.544.663,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.757.620,14	1.704.732,32
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.182.075,02	1.139.090,47
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	74.274,56	64.371,29
	573100.032300 Grund und Boden KiTa Friedlandstr.		
	573100.032310 Gebäude KiTa Friedlandstr.		
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	611.015,64	970.641,11
	573100.031110 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	573100.031120 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	573100.031130 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	573100.031135 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	573100.031140 Grund und Boden Friedlandstr. 3		
	573100.031145 Grund und Boden Ahrenloher Str. 191 / 191a		120.528,55
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	60.220,67	58.712,01
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	1,00	68.830,52
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	69.123,71	67.768,34
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	13.982,58	13.283,45
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3		
	573100.031245 Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a		173.830,56
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.788.134,53	2.869.290,30
	573100.034100 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	573100.034150 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2	369.685,73	369.685,73
	573100.034160 Grund und Boden Bahnhofsplatz 2		62.960,82
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.648.560,73	1.612.164,52
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	1.262,98	763,42
	573100.034260 Gebäude Bahnhofsplatz 2		55.090,72
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.292,88	17.881,21
	573100.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.292,88	17.881,21
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.587,50	34.503,76
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	3.897,72	3.383,73
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	2.163,70	1.967,00
	573100.080300 BGA Rathaus	32.526,08	29.153,03
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41		
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50		
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3		
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.398,64
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude		
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau		3.398,64
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen		
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	20.785,60	18.460,94
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.785,60	18.460,94
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.145,22	0,00
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.145,22	
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	17.640,38	18.460,94
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	270,19	
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902		
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen		
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	17.370,19	18.460,94
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
180000, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181154, 181172, 181175	Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
	573100.180000 Sparkasse		
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	381,80	8.399,96
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	381,80	399,96
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff		8.000,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.235.819,09	5.627.309,24

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		1.586.520,20	1.672.000,62
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.276.111,34	1.276.111,34
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	70.108,71	70.108,71
	573100.201001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	573100.201002 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.202400 Sonderrücklage Stammkapital		
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage		
203	1.3 Ergebnisrücklage	319.027,84	319.027,84
	573100.203000 Ergebnisrücklage	319.027,84	319.027,84
204	1.4 vorgetragene Jahresergebnisse	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.618,98	76.861,44
	573100.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.618,98	76.861,44
2. Sonderposten		148.794,44	142.723,75
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	148.794,44	142.723,75
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	141.457,41	136.344,49
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	3.439,31	2.995,53
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	3.897,72	3.383,73
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	573100.239000 Sonstige Sonderposten Baukosten ArGe		
3. Rückstellungen		461,51	458,66
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	81,51	78,66
	573100.282000 Steuerrückstellungen	81,51	78,66
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen		
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	380,00	380,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	380,00	380,00
4. Verbindlichkeiten		3.500.042,94	3.811.589,59
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.390.496,92	2.614.418,54
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)		
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.390.496,92	2.614.418,54
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.390.496,92	2.614.418,54
	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.066.707,57	1.111.610,82
	4.3.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten - Feste Laufzeit	0,00	0,00
331	4.3.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten - Girokonten	1.066.707,57	1.111.610,82
	573100.180000 Sparkasse	770.407,57	815.310,82
	573100.331531 Liquiditätsdarlehen der Stadt	296.300,00	296.300,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	42.838,45	85.560,23
	573100.379105 Mietkautionen		4.810,69
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901		
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	42.838,45	80.749,54
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	536,62
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff		536,62
	573100.399999 Kameraler Altfälle		

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	BILANZSUMME PASSIVA	5.235.819,09	5.627.309,24

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/140
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.09.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushalts-satzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
05.10.2016	Finanzausschuss	
11.10.2016	Ratsversammlung	

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>
<i>EUR</i>			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	1.478.200	257.700	29.189.900	30.410.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	790.100	256.300	29.986.000	30.519.800
Jahresüberschuss			0	0
Jahresfehlbetrag			796.100	109.400

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	759.300	225.500	26.475.200	27.009.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.071.400	0	5.676.900	6.748.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.071.400	0	6.375.400	7.446.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.743.700 EUR	auf	2.436.600 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	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	113,26	auf	109,84

§ 3

Bleibt unverändert

25436 Tornesch,

Roland Krügel
Bürgermeister

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe Anlagen

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, die Nachtragsatzung 2016 und stimmt den Änderungen des Haushaltsplans durch den 1. Nachtrag 2016 in der vorgelegten Form zu.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

*1. Nachtragshaushaltsplan 2016 (Veränderte Ansätze des Ergebnis- und des Finanzplans)
Erläuterungen zu den vorgenannten Veränderungen*

	Ergebnisplan			Finanzplan		
Haushaltsjahr	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	30.519.800	-109.400	33.937.300	34.455.800	-518.500
Veränderungen	1.220.500	533.800	686.700	2.291.900	1.605.200	686.700

Veränderungen gegenüber der Ursprungsfassung zum Nachtrag 2016:

Ergebnisplan:

Erträge:

-

-

-

-

-

-

Aufwendungen:

-

-

-

-

-

-

Finanzplan:

Einzahlungen:

561000.681800

-

-

-

7.500

-

7.500

612000.692731

-

-

-

95.100

-

95.100

Auszahlungen:

111820.785300

-

-

-

-

102.600

-102.600

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
111180	448800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.637,33	0	600	0	600
111806	Fritz-Reuter-Schule							
111806	446100	ER	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	1.400	0	1.400
111807	Sporthallen FRS							
111807	446100	ER	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	800	0	800
111809	POMM 91							
111809	446100	ER	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	1.200	0	1.200
122000	Ordnungsangelegenheiten							
122000	432100	ER	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	55.769,77	8.000	11.800	12.800	-1.000
122000	442100	ER	Erlöse aus Fundsachen	479,45	600	900	600	300
122000	446200	ER	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	1.600	-1.600
122000	448100	ER	Erstattungen vom Land	0,00	100	0	100	-100
122000	448200	ER	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung	0,00	0	300	0	300
122000	448700	ER	Erstattungen von Privaten und Unternehmen	7.648,85	3.000	3.900	3.000	900
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber							
122050	432100	ER	Nutzungsentgelte von Asylanten	0,00	88.000	350.000	325.000	25.000
122050	448150	ER	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	0,00	0	80.000	300.000	-220.000
122050	448700	ER	Erstattungen von Privaten und Unternehmen	0,00	0	100	0	100
122050	448800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	0	600
122050	448810	ER	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	67.000	150.000	180.000	-30.000

**Geänderte Erträge
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
243600			Schulsozialarbeit					
243600	448300	ER	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	144.239,32	98.700	110.800	98.700	12.100
365000			Tageseinrichtungen für Kinder					
365000	448200	ER	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	18.000	100	17.900
537000			Abfallbeseitigung					
537000	431100	ER	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall	0,00	0	1.000	0	1.000
541000			Gemeindestraßen					
541000	432100	ER	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	4.855,20	4.000	5.000	4.000	1.000
611000			Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen					
611000	401100	ER	Grundsteuer A	53.773,51	55.700	50.000	55.000	-5.000
611000	401200	ER	Grundsteuer B	1.768.225,27	1.858.600	1.900.000	1.858.600	41.400
611000	401300	ER	Gewerbesteuer	8.721.857,91	10.500.000	12.300.000	11.000.000	1.300.000
611000	402100	ER	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.170.790,00	6.508.400	6.777.100	6.718.700	58.400
611000	405100	ER	Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs	615.060,00	605.000	640.300	625.100	15.200
			Zwischensumme veränderte Gesamt-Erträge 1. Nachtrag 2016:	17.561.336,61	19.798.800	22.403.800	21.183.300	1.220.500
			Unveränderte Ansätze:			8.006.600	8.006.600	0
			Gesamtsumme:			30.410.400	29.189.900	1.220.500

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)							
111100	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.183,99	19.100	20.000	19.500	500
111100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.678,65	46.800	61.400	61.100	300
111100	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	7.048,66	10.000	10.800	11.800	-1.000
111100	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	400	300	100
111100	527100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)							
111101	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	145.722,47	155.900	157.000	159.300	-2.300
111101	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.462,16	74.800	86.200	95.600	-9.400
111101	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	71.560,50	63.500	68.400	65.500	2.900
111101	502102	AU	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0,00	1.800	1.900	1.800	100
111101	502104	AU	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	24.600	25.800	24.600	1.200
111101	543125	AU	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	0,00	50.000	8.500	0	8.500
111120	Personalamt							
111120	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.273,88	43.600	47.300	45.600	1.700
111120	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100,84	53.900	68.600	68.100	500
111120	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	17.002,00	31.600	34.200	32.600	1.600
111120	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	8.005,85	900	1.000	900	100
111120	502103	AU	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0,00	9.200	9.500	9.200	300
111130	Gleichstellungsbeauftragte							
111130	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.162,76	12.400	17.500	17.400	100
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
111180	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.177,28	51.800	59.800	75.500	-15.700
111180	526110	AU	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	600	0	600
111200	Interner Service (Hauptamt)							
111200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.219,09	17.200	22.800	22.500	300
111200	542910	AU	Beitrag an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	27.847,44	23.100	27.100	23.100	4.000
111200	543100	AU	Geschäftsaufwendungen	12.340,21	12.500	13.500	12.500	1.000

**Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
111200	543113	AU	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.718,18	2.500	3.700	2.500	1.200
111200	543114	AU	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	1.078,80	500	1.100	500	600
111210			Informationstechnologien					
111210	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.995,59	51.300	52.400	52.200	200
111210	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.301,37	93.100	137.500	139.600	-2.100
111210	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	18.253,81	25.300	27.400	26.100	1.300
111210	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	700	800	700	100
111210	526200	AU	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.871,95	3.600	1.500	1.000	500
111300			Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice					
111300	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,16	12.200	21.600	16.000	5.600
111400			Allgemeine Sozialverwaltung					
111400	526200	AU	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.159,34	700	2.300	700	1.600
111475			Städtepartnerschaften					
111475	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.245,23	8.800	12.400	12.300	100
111500			Bauverwaltung					
111500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.624,69	36.000	52.000	52.900	-900
111600			Kämmerei + Controlling					
111600	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.688,68	84.200	139.700	138.200	1.500
111610			Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung					
111610	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.572,14	82.900	108.100	105.600	2.500
111620			Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke					
111620	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.738,47	2.500	2.700	2.500	200
111630			Gemeindesteuern					
111630	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.722,47	47.800	61.700	61.300	400
111800			Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
111800	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.408,02	144.800	192.400	195.800	-3.400
111800	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.738,47	2.500	2.700	2.500	200
111801			Rathaus					

**Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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
111802			Obdachlosenunterkünfte					
111802	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.632,06	0	300	0	300
111803			Feuerwachen					
111803	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.067,88	31.600	37.000	30.000	7.000
111805			Sporthalle JSS					
111805	524110	AU	Heizkosten (Wärme)	10.369,64	10.200	12.000	10.600	1.400
111806			Fritz-Reuter-Schule					
111806	524120	AU	Stromkosten	13.640,85	13.000	14.300	14.000	300
111808			Stadtbücherei					
111808	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	984,22	4.400	6.200	4.000	2.200
111810			Fußgängerbrücke					
111810	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.043,32	16.400	18.400	16.400	2.000
111811			Fahrradgarage und WC					
111811	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.618,46	20.300	26.300	20.000	6.300
111812			Bauhof					
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
111813			Wohnungen					
111813	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.372,62	20.900	28.100	26.700	1.400
111820			Sonstige Gebäude					
111820	521160	AU	Bauunterhaltung Heimathaus	0,00	0	2.400	0	2.400
111825			Unbebaute Grundstücke					
111825	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.595,13	3.600	5.000	4.800	200
111825	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.476,91	4.900	5.300	5.000	300
111825	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.304,10	11.000	14.000	11.000	3.000
121000			Statistik + Wahlen					

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
121000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.071,50	11.500	8.100	11.900	-3.800
121000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.633,95	6.700	1.400	8.800	-7.400
121000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.693,86	6.600	4.500	6.800	-2.300
122000			Ordnungsangelegenheiten					
122000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.653,24	27.600	12.400	10.600	1.800
122000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.867,46	34.400	34.600	36.400	-1.800
122000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	11.299,98	15.700	10.500	10.800	-300
122000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	500	200	700	-500
122000	523100	AU	Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	12.800	-6.800
122000	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.878,62	8.000	3.000	8.000	-5.000
122000	526200	AU	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.080,90	1.400	4.400	1.400	3.000
122000	529130	AU	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	18.164,73	10.200	18.200	10.200	8.000
122000	542120	AU	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau	389,60	600	700	600	100
122050			Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber					
122050	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.600	48.300	-700
122050	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	40.200	34.100	6.100
122050	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	32.600	30.200	2.400
122050	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	0	700
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
122050	523100	AU	Mieten und Pachten	0,00	0	365.000	325.000	40.000
122050	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.000	170.000	180.000	-10.000
122050	526200	AU	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	0	1.200
122050	529114	AU	Veranstaltungen	0,00	0	700	0	700
122050	529125	AU	Obdachlosenunterbringung	0,00	0	60.000	160.000	-100.000
122050	543140	AU	Reisekosten	0,00	0	2.300	0	2.300
122050	543170	AU	Honorare für Planungsleistungen	0,00	0	12.200	0	12.200
122100			Meldewesen					

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
122100	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.230,11	1.300	1.500	1.400	100
122100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.845,65	57.200	83.200	74.600	8.600
126000			Freiwillige Feuerwehr Tornesch					
126000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.673,48	7.900	14.400	8.000	6.400
126000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.582,80	58.500	66.000	75.100	-9.100
126000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.186,11	4.600	7.500	4.700	2.800
126000	525110	AU	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	11.008,12	15.600	10.000	15.000	-5.000
126000	526100	AU	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.667,74	39.800	72.500	52.500	20.000
211000			Schulträgeraufgaben Grundschulen					
211000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.780,99	14.500	17.900	18.300	-400
211000	502104	AU	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	11.400	12.000	11.400	600
211300			Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)					
211300	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.111,44	35.200	61.700	60.700	1.000
211300	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.012,14	4.000	4.300	4.100	200
211301			Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule					
211301	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,75	1.300	1.400	1.700	-300
211302			Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)					
211302	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	94.700	163.300	155.300	8.000
211302	526200	AU	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	600	100
211500			Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)					
211500	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.673,31	2.200	2.400	2.300	100
211501			Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule					
211501	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,60	1.300	1.400	1.700	-300
211502			Sprachintensivmaßnahme an der FRS					
211502	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.393,18	64.400	83.600	83.000	600
218200			Gemeinschaftsschulen					
218200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.380,26	70.200	136.100	128.000	8.100
218200	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	8.631,65	5.300	5.800	5.500	300

**Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
241000			Schülerbeförderung					
241000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.998,76	3.600	4.300	4.600	-300
243500			Medienzentrum des Kreises Pinneberg					
243500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.209,89	6.900	6.700	7.200	-500
243500	527110	AU	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	8.037,21	6.200	5.100	6.200	-1.100
243600			Schulsozialarbeit					
243600	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.648,62	126.500	180.700	165.200	15.500
272000			Stadtbücherei					
272000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.941,03	209.800	258.100	257.800	300
281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern					
281000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.585,18	7.100	10.200	10.100	100
311100			Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG					
311100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478,48	3.000	0	3.900	-3.900
311200			Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg					
311200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.969,99	231.000	425.700	433.900	-8.200
312100			Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
312100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,50	100	0	100	-100
315100			POMM 91					
315100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.303,91	1.300	1.800	1.700	100
315100	527101	AU	Verbrauchsmaterialien	254,07	100	400	100	300
315100	527110	AU	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	684,76	1.000	2.200	1.000	1.200
331000			Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes					
331000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130,23	200	6.200	200	6.000
331100			Seniorenbeirat					
331100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.234,22	4.300	0	5.600	-5.600
351700			Wohngeld					
351700	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.790,06	21.600	24.300	13.500	10.800
362200			Kinder- und Jugendberufshilfe					

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
362200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	649,32	800	900	1.000	-100
365000 Tageseinrichtungen für Kinder								
365000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.709,88	45.300	56.000	55.900	100
365000	523100	AU	Miete Bonhoefferhaus	0,00	0	16.400	0	16.400
365000	531861	AU	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	463.620,00	462.800	582.200	544.200	38.000
365000	531866	AU	Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	284.873,60	389.700	420.700	420.000	700
365000	531874	AU	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	135.095,75	140.000	161.000	140.000	21.000
365910 Betreuungsklasse FRS								
365910	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,16	1.900	2.000	2.500	-500
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung								
366000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438,33	3.500	4.500	4.400	100
366300 Jugendzentrum ""Jott-Zett""								
366300	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.481,84	125.900	212.600	211.400	1.200
366300	527110	AU	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.377,43	1.000	1.200	1.000	200
421000 Förderung des Sports								
421000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.129,71	7.300	9.400	9.200	200
421000	531853	AU	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	30.302,06	40.000	58.000	40.000	18.000
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
511000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900,19	94.700	126.300	125.400	900
511000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.607,69	3.700	4.000	3.800	200
511000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	200	100	100
511000	543155	AU	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	21.241,29	15.000	17.000	10.000	7.000
511000	543156	AU	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	80.536,80	145.000	120.000	100.000	20.000
537000 Abfallbeseitigung								
537000	543100	AU	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	0	400
538000 Abwasserbeseitigung								
538000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.383,98	63.300	72.800	71.500	1.300
538000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.738,47	2.500	2.700	2.500	200

**Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
541000	Gemeindestraßen							
541000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.972,59	40.300	67.800	62.000	5.800
541000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.476,94	4.900	5.300	5.000	300
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
541130	Neubaugebiet ""Tornesch am See""							
541130	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.792,44	36.600	43.700	43.200	500
541140	Erschließung B-Plan 81							
541140	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.269,29	16.600	19.900	19.700	200
541670	Straßenbeleuchtung							
541670	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,72	700	1.400	1.500	-100
541670	522100	AU	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.989,74	68.400	114.500	61.500	53.000
547000	Förderung des ÖPNV							
547000	531890	AU	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha	65.000,00	65.000	75.000	65.000	10.000
561000	Aufgaben des Umweltschutzes							
561000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.547,94	20.000	25.400	25.300	100
561000	543101	AU	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	1.367,72	100	1.000	100	900
561000	543140	AU	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.152,00	400	1.300	400	900
571000	Wirtschaftsförderung							
571000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.063,81	26.600	33.900	33.700	200
571000	542910	AU	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	11.207,39	9.200	11.300	9.200	2.100
573000	Eigenbetriebe der Stadt							
573000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.799,83	5.900	8.200	7.500	700
573000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	869,24	1.300	1.400	1.300	100
573820	Servicebetrieb Bauhof							
573820	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.851,11	614.200	802.400	794.400	8.000

**Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
573840			Servicebetrieb Hausmeisterpool					
573840	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.582,97	211.500	332.600	333.200	-600
573840	524100	AU	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	3.796,20	9.000	6.000	3.000	3.000
573850			Servicebetrieb Reinigungsdienst					
573850	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	562.003,32	576.200	727.100	733.900	-6.800
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
611000			Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen					
611000	534100	AU	Gewerbesteuerumlage	1.595.598,00	1.906.600	2.233.500	1.997.400	236.100
			Zwischensumme Veränderte Gesamt-Aufwendungen:	7.307.738,40	8.188.000	11.036.800	10.503.000	533.800
			Unveränderte Ansätze:			19.483.000	19.483.000	0
			Gesamtsumme:			30.519.800	29.986.000	533.800
			Veränderte Personalkosten-Aufwendungen:			5.876.200	5.840.100	36.100
			Personalkosten Gesamt:			6.179.400	6.143.300	36.100

**Geänderte Einzahlungen
 aller Teilhaushalte
 (ohne geänderte Erträge aus Ergebnisplan)
 1. Nachtrag 2016**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
111820		Sonstige Gebäude							
111820	681200	111820.231200 -Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR) für Dorfgemeinschaftshaus	1118201401	FE	0,00	0	342.500	0	342.500
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch							
126000	681100	126000.231100 -Zuschuss Land für Digitalfunk	1260001402	FE	0,00	0	16.000	0	16.000
561000		Aufgaben des Umweltschutzes							
561000	681800	561000.231800 -Zuschuss zur Waldaufforstung	5610001401	FE	0,00	0	20.000	0	20.000
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
612000	692731	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr					2.436.600	1.743.700	692.900
		Zwischensumme:					2.815.100	1.743.700	1.071.400
		Veränderte Ansätze durch Erträge:					1.220.500	0	1.220.500
		Unveränderte Ansätze:					29.901.700	29.901.700	0
		Gesamtsumme:					33.937.300	31.645.400	2.291.900

**Geänderte Auszahlungen
aller Teilhaushalte
(ohne geänderte Aufwendungen aus Ergebnisplan)
1. Nachtrag 2016**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/ Weniger
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
111180	783100	111180.070000 -Kauf des Fiat 500 mit Elektroantrieb	1111801602	FA	0,00	0	8.000	0	8.000
111820		Sonstige Gebäude							
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	620.900	0	620.900
111825		Unbebaute Grundstücke							
111825	785100	111825.090100 -Abrisskosten von Gebäuden im LSG	1118251601	FA	0,00	0	13.000	10.000	3.000
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch							
126000	785200	126000.090200 -Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602	FA	0,00	0	12.000	6.000	6.000
365000		Tageseinrichtungen für Kinder							
365000	781800	365000.191508 -Invest.-Zuschuss für Inventar wegen Komplettsanierung AWO KiTa ""Lüttkamp""	3650001601	FA	0,00	0	25.000	0	25.000
366100		Spielplätze							
366100	783100	366100.080000 -Spielplatz-Spielgeräte	3661001401	FA	20.995,93	13.600	43.800	10.000	33.800
421000		Förderung des Sports							
421000	781800	421000.195558 -Zuschuss an den TCT für Bau einer Tennishalle	4210001601	FA	0,00	0	275.000	250.000	25.000
541000		Gemeindestraßen							
541000	785200	541000.090200 -Verlegung der Straße Spritzloh	5410001605	FA	0,00	0	11.000	0	11.000
547000		Förderung des ÖPNV							
547000	785100	547000.090100 -Bau von Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601	FA	0,00	0	10.000	0	10.000
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
612000	786830	612000.131830 -Darlehen an TCT zum Bau einer Tennishalle	6120001601	FA	0,00	0	825.000	540.000	285.000
		Zwischensumme veränderte Auszahlungen 1. Nachtrag 2016					1.887.400	816.000	1.071.400
		Veränderte Ansätze durch Aufwendungen:					533.800	0	533.800
		Unveränderte Ansätze:					32.034.600	32.034.600	0
		Gesamtsumme:					34.455.800	32.850.600	1.605.200

Erläuterungen zum Produkthaushalt Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
111100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anschaffung von Tablets für Mitarbeiter im Ratssitzungsdienst	0	5.000
111101 543125 Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Überprüfung der Eingruppierung der Planstellen im SuE-Tarif	0	8.500
111180 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung von Unterkunftskosten beim Verwaltungsabschlusslehrgang	0	600
111200 542910 Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höherer Versicherungsbeitrag durch angestiegene Mitarbeiterzahl.	23.100	27.100
111200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Hochrechnung der noch zu erwartenden Kosten im Vergleich zum Vorjahr	12.500	13.500
111200 543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhte Telefongebühren durch zusätzliche Mobilfunkverträge für Rathausmitarbeiter	2.500	3.700
111200 543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung an das Ergebnis 2014 + 2015 und das zu erwartende Ergebnis 2016	500	1.100
111210 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Kosten für die Anschaffung von Tablets für den Sitzungsdienst	6.700	6.700
111801 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Baumpflegearbeiten	21.000	23.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
111801 524120 Stromkosten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 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
111802 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Versicherungsbeitrag Gärtnerweg 55	0	300
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwand für die Pflege der Außenanlagen der FW Ahrenlohe sowie für den Winterdienst 2016 (15.11. - 31.12.2016)	30.000	37.000
111805 524110 Heizkosten (Wärme)	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 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
111806 524120 Stromkosten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung des Ansatzes an das derzeitige Anordnungssoll von 14.241,79 €	14.000	14.300
111808 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung des Ansatzes auf das Ergebnis 2015. AO-Soll derzeit 4.538,99 €	4.000	6.200
111810 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten Schließdienst/Videoüberwachung sowie Gebäudeversicherung und Stromkosten	16.400	18.400

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Kosten durch den Schließdienst (+ 1.300 €) sowie durch die notwendige verstärkte Auslegung von Ködern wegen Rattenbefall (+ 5.000 €).	20.000	26.300
111812 524110 Heizkosten (Wärme)	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 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 Witterungsverhältnisse wird für 2016 mit einer erneuten Nachzahlung gerechnet, so dass vorsorglich der Ansatz auf 9.000 € angepasst wird.	8.000	9.000
111812 524120 Stromkosten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen. AO derzeit 2.409,00 €	2.000	2.500
111820 521160 Bauunterhaltung Heimathaus	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Sanierungsarbeiten am Heimathaus (Reetdach Scheune und Hauptgebäude)	0	2.400
111820 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zuwendung aus Mitteln des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR) gem. Zuwendungsbescheid vom 23.5.2016	0	342.500
111820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 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
111820 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ermittelte Kosten lt. Kostenplan für die Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	0	620.900

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
111825 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2015 (13.776,85 €)	11.000	14.000
111825 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Sondermüll wie Altoel und Asbest verteuern der Abbruch	10.000	13.000
122000 442100 Erlöse aus Fundsachen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Einnahmen wegen Versteigerung von Fundsachen aus einer geräumten Flüchtlingswohnung. Geld mit Fälligkeit 2.8. angenommen.	600	900
122000 448200 Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Vertraglich vereinbarte Sachkostenerstattung durch den Kreis Pinneberg	0	300
122000 448700 Erstattungen von Privaten und Unternehmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Weitere Erstattung in Höhe von 1.800 € wird im August gebucht.	3.000	3.900
122000 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Umbuchung von 6.000 € von 122050.523100 für eine als Obdachlosenunterkunft und nicht als Flüchtlingsunterkunft genutzte Immobilie erfolgt noch.	12.800	6.000
122000 529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung Ansatz an das zu erwartende Ergebnis 2016	10.200	18.200
122050 448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Kalkulation geht von moderaten Zugangszahlen für das restliche Jahr 2016 aus	300.000	80.000
122050 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Änderung berücksichtigt auch noch nicht gebuchte Mietzahlungen für kommende Mietverträge	325.000	365.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
122050 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Differenz zu 122050.448810 ergibt sich aus Nk-Zahlungen für leerstehende Gebäude	180.000	170.000
122050 529114 Veranstaltungen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Produktkonto wurde neu eingerichtet (u.a. für Sommerfest / No-vrouz-Fest)	0	700
122050 529125 Obdachlosenunterbringung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Wesentlich geringere Ausgaben durch zurückgegangene Flüchtlingszahlen.	160.000	60.000
122050 543170 Honorare für Planungsleistungen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Unvorhergesehene Planungskosten für einen eventuellen Umbau des ehem. Penny-Marktes in eine Sammelunterkunft für Flüchtlinge/Asylbewerber	0	12.200
126000 525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bedingt durch zurzeit niedrige Kraftstoffkosten an den Tankstellen sowie den kurzen zurückzulegenden Strecken der Feuerwehr in Tornesch, genügt ein Jahresansatz von 10.000 €. Bis zum 9.8.2016 sind Kraftstoffkosten in Höhe von 4.258,32 € angefallen.	15.000	10.000
126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Kosten für Schutzanzüge (20 Satz) gemäß Wehrführerbesprechung vom 14.7.2016. Nach Umstellung der Bewertungsrichtlinie im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist u.a. die Dienst- und Schutzkleidung als Festwert bei der Inventur aufgenommen worden. Das bedeutet, dass jeglicher Zugang von Schutzkleidung als Aufwand im Ergebnisplan zu planen/buchen ist.	52.500	72.500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
126000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bereitstellung der Mittel für den Bau der 2. Entnahmestelle sowie der Befestigung der Zuwegung zu der Löschentnahmestelle Oha.	6.000	12.000
315100 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzlicher Mittelbedarf für die Reparatur und optische Ausbesserung des "Blüthner-Flügels"	1.000	2.200
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zuschuss für Betreuung von Flüchtlingskindern lt. Bescheid des Kreises vom 11.4.2016	100	18.000
365000 523100 Miete Bonhoefferhaus	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Lfd. Zahlungen an Kirchengemeinde Tornesch von monatlich 2.330,00 € ab 1.6.2016 (7 Monate)	0	16.400
365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Mittelbereitstellung lt. Beschluss vom 20.06.2016 wegen Elementarbetreuung im Bonhoefferhaus in Höhe von 38.000 € (Gesamt 54.400 €; davon 16.400,00 € Miete Bonhoefferhaus (siehe Konto 523100).	544.200	582.200
365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung lt. gültiger Finanzierungsvereinbarung / Antrag der WABE e.V. auf Betriebskostenförderung für 2016 vom 16.2.2016.	420.000	420.700
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Abrechnungsergebnisse 1. Halbjahr 2016. Summen zum 30.06.2016: AWO "Lüttkamp" 26.000 €, AWO "Merlinweg" 17.000 €, DRK 12.300 €, Evang. KiTa 11.000 €, WABE 14.000 €.	140.000	161.000
365000 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Antrag aufgrund des Ergebnisses der Baubesprechungen	0	25.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
366100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bereitstellung lt. JSSKuB vom 23.3.2016 = 50.000 € abzüglich übertragener HHRest aus 2015 = 6.200 €	10.000	43.800
366300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Kosten für den E-Check für elektrische Geräte durch Fachfirma (ca. 47 Geräte a´4,00 €)	1.000	1.200
421000 531853 Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhter Zuschuss zu den Nutzungsgebühren für Hallenzeiten im TORNEUM in den Wintermonaten 01 + 02 und 11 + 12	40.000	58.000
511000 543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Vermessungskosten wegen Flächenzunahme bei Bauleitplanverfahren	10.000	17.000
511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiraumplanung Tornesch am See Beschleunigung B-Plan 98 (Kiga) = externes Büro	100.000	120.000
541000 432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gestiegene Bautätigkeit, mehr verkehrsrechtliche Anordnungen (siehe Ergebnis 2014)	4.000	5.000
541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verstärkung der Haushaltsmittel durch Kürzung bei Produktkonto 541000.522154	200.000	230.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 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
541000 524120 Stromkosten für Ampelanlage	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten wegen zusätzlicher Ampelanlage im Lindenweg	1.000	2.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
541000 543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zugang von 3 weiteren Dialogdisplays sowie dementsprechend zusätzlichen Mobilfunkverträgen	700	800
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten durch erhebliche Kabelschäden in den Wintermonaten sowie Erneuerung Straßenbeleuchtung Pinneberger Straße.	61.500	114.500
547000 531890 Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anteilige Mehrkosten für neue Buslinie ab 11.12.2016	65.000	75.000
561000 543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Loseblattsammlung Umweltrecht	100	1.000
561000 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Fahrtkostenerstattung an Mitarbeiter (siehe Ergebnis VVJ + VJ)	400	1.300
571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höherer Beitrag Aktiv-Region	9.200	11.300
573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 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
573850 524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Kostensenkung durch Neuvergabe und Reduzierung der Reinigungsintervalle	40.000	30.000
573850 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhte Kosten durch Arbeitsschutzbestimmungen (Sicherheitsschuhe pp.)	700	4.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
573850 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Reparaturkosten durch ältere bzw. hochwertigere Maschinen (z.B. Industriewaschmaschinen)	6.000	8.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 1.160 Mio. x 0,0058424 (Schlüsselzahl Tornesch) gemäß Steuerschätzung Mai 2016	6.718.700	6.777.100
611000 534100 Gewerbsteuerumlage	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund des höheren Gewerbesteuer- aufkommens (Aufkommen : 380 x 69)	1.997.400	2.233.500