



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/140-1
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.10.2016
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	
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 Haushalts-satzung 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 Änderun-

gen 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	1.838.400	257.700	29.189.900	30.770.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	790.100	256.300	29.986.000	30.519.800
Jahresüberschuss			0	250.800
Jahresfehlbetrag			796.100	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.400	257.700	25.968.500	27.549.200
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 A+B sowie Anlagen

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Finanzausschusses, 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*

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
511000			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511000	448700	ER	Erstattung Planungs-, Personal- und Sachkosten von privaten Unternehmen	0,00	350.000	360.200	0	360.200
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	20.148.800	22.764.000	21.183.300	1.580.700
			Unveränderte Ansätze:			8.006.600	8.006.600	0
			Gesamtsumme:			30.770.600	29.189.900	1.580.700

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
111200	543113	AU	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.718,18	2.500	3.700	2.500	1.200

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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					
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

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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					
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

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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							
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

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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
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

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

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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					
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

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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
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

Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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
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

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

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Nachtrag 2016	Ansatz	Mehr/Weniger
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:					1.580.700	0	1.580.700
		Unveränderte Ansätze:					29.901.700	29.901.700	0
		Gesamtsumme:					34.297.500	31.645.400	2.652.100

**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

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

		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 Betriebsaufwen- dungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anschaffung von Tablets für Mitarbeiter im Ratssitzungsdienst	0	5.000
111101 543125 Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Überprüfung der Eingruppierung der Planstellen im SuE-Tarif	0	8.500
111180 448800 Erstattungen von übrige Bereichen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Erstattung von Unterkunftskosten beim Verwaltungsabschlusslehrgang	0	600
111200 542910 Beitrag an den Gemeindefall- versicherungsverband	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Höherer Versicherungsbeitrag durch angestiegene Mitarbeiterzahl.	23.100	27.100
111200 543100 Geschäftsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Hochrechnung der noch zu erwartenden Kosten im Vergleich zum Vorjahr	12.500	13.500
111200 543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Erhöhte Telefongebühren durch zusätzliche Mobilfunkverträge für Rathausmitarbeiter	2.500	3.700
111200 543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung an das Ergebnis 2014 + 2015 und das zu erwartende Ergebnis 2016	500	1.100

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
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
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

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
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
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) 2016 + 2017	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

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
111820 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ermittelte Kosten lt. Kostenplan für die Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	0	620.900
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.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Differenz zu 122050.448810 ergibt sich aus Nk-Zahlungen für leerstehende Gebäude	180.000	170.000
122050 529114 Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Produktkonto wurde neu eingerichtet (u.a. für Sommerfest / Novrouz-Fest)	0	700
122050 529125 Obdachlosenunterbrin- gung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Wesentlich geringere Ausgaben durch zurückgegangene Flüchtlingszahlen.	160.000	60.000
122050 543170 Honorare für Planungs- leistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Unvorhergesehene Planungskosten für einen eventuellen Umbau des ehem. Penny-Marktes in eine Sammelunterkunft für Flüchtlinge/Asylbewerber	0	12.200
126000 525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Bedingt durch zurzeit niedrige Kraftstoffkosten an den Tankstellen sowie den kurzen zurück- zulegenden 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 Schutzklei- dung, persönliche Aus- rüstungsgegenstände	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 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
126000 785200 Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 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 Er- gänzung von Inventar	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Zusätzlicher Mittelbedarf für die Reparatur und optische Ausbesserung des "Blüthner-Flügels"	1.000	2.200

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
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
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

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
511000 448700 Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Bei der Erstellung des 1. Nachtrages 2015 hatte die Verwaltung noch die Hoffnung, dass der Erschließungsvertrag, der die Vereinbarung über die Erstattung der Planungskosten, sowie die Personal- und Sachkosten beinhaltet, bis Ende 2015 abgeschlossen wird und dementsprechend in 2015 kassenwirksam wird. Leider kam es erst Ende August 2016 zum vorgenannten Abschluss, so dass diese Erstattung als zusätzlicher Ertrag in den Nachtrag 2016 planerisch mit aufgenommen wurde.	0	360.200
511000 543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Höhere Vermessungskosten wegen Flächenzunahme bei Bauleitplanverfahren	10.000	17.000
511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Freiraumplanung Tornesch am See Beschleunigung B-Plan 98 (Kiga) = externes Büro	100.000	120.000
541000 432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Gestiegene Bautätigkeit, mehr verkehrsrechtliche Anordnungen (siehe Ergebnis 2014)	4.000	5.000
541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Verstärkung der Haushaltsmittel durch Kürzung bei Produktkonto 541000.522154	200.000	230.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 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	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Mehrkosten wegen zusätzlicher Ampelanlage im Lindenweg	1.000	2.000
541000 543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Zugang von 3 weiteren Dialogdisplays sowie dementsprechend zusätzlichen Mobilfunkverträgen	700	800

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 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	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anteilige Mehrkosten für neue Buslinie ab 11.12.2016	65.000	75.000
561000 543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Loseblattsammlung Umweltrecht	100	1.000
561000 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Fahrtkostenerstattung an Mitarbeiter (siehe Ergebnis VVJ + VJ)	400	1.300
571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Höherer Beitrag Aktiv-Region	9.200	11.300
573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 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	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Kostensenkung durch Neuvergabe und Reduzierung der Reinigungsintervalle	40.000	30.000
573850 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Erhöhte Kosten durch Arbeitsschutzbestimmungen (Sicherheitsschuhe pp.)	700	4.000
573850 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Höhere Reparaturkosten durch ältere bzw. hochwertigere Maschinen (z.B. Industriewaschmaschinen)	6.000	8.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 1.160 Mio. x 0,0058424 (Schlüsselzahl Tornesch) gemäß Steuerschätzung Mai 2016	6.718.700	6.777.100

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
		in Euro	
611000 534100 Gewerbsteuerumlage	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens (Aufkommen : 380 x 69)	1.997.400	2.233.500