

1. Nachtrag 2018 / 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 01.08.2018

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge							Einzahlungen	
	bisher			73.130.800			bisher	67.205.600
1	11120 4911000		Personalangelegenheiten / Außerordentliche Erträge NHH: Erstattung Hauptforderung Revision VBL ./ Stadt (Ohne Darstellung im Ergebnisplan)	0	100.000	100.000	6591000	100.000
2	11145 4541000		Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden NHH: Die geplanten Grundstücksverkäufe werden in 2018 nicht zum Abschluss kommen.	3.843.000	0	-3.843.000	---	0
3	12100 4480000		Wahlen / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen NHH: Für die Bundestagswahl 2017 erhält die Stadt nach der endgültigen Abrechnung in 2018 eine Kostenerstattung von rd. 9.000 €.	0	9.000	9.000	6480000	9.000
4	21820 4411000	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Mieten und Pachten NHH: Mieteinnahmen 2018	0	9.600	9.600	6411000	9.600
5	21825 4141000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land NHH: Landeszuschuss gem. Bescheid SLG/OGS 2. Rate	0	11.000	11.000	6141000	11.000
6	21825 4461000	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte NHH: Schadensregulierung durch die Versicherung	0	6.000	6.000	6461000	6.000
7	27200 4488000		Stadtbücherei / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche NHH: Zuschuss Personalkosten von Büchereizentrale ist höher als erwartet	70.000	76.000	6.000	6488000	6.000
8	31540 4141000	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Ahrensburger Kamp NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	4.500	4.500	6141000	4.500
9	31540 4141000	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Kornkamp NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	7.100	7.100	6141000	7.100
10	31545 4141000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Rudolf-Kinau-Str. NHH: Gewährung einer Zuwendung aus dem Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	0	15.000	15.000	6141000	15.000
11	35110 4141000		Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land NHH: Integrationspauschalen sind höher als ursprünglich geplant.	235.000	254.000	19.000	6141000	19.000
12	36515 4411000	8835.1	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten - Hort Kinderhuus Reesenbüttel NHH: Miete und Nebenkosten für die Hortgruppen	70.200	123.000	52.800	6411000	52.800
13	36515 4411000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten - Kita Helgolandring NHH: Die Miete für die Kita Helgolandring beträgt 72.200 €.	0	72.200	72.200	6411000	72.200

Nr.	Produkt-Sachkonto			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018	2018	2018	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018	
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	
14	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	NHH: Die Abrechnungen der Kitas für das Jahr 2017 schließen mit positiven Ergebnissen ab.	50.000	93.000	43.000	6484000	43.000	
15	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Deckung (320.000 €) für 36515.5211010 NHH: Die Abrechnungen der Kitas schließen mit positiven Ergebnissen ab, zumeist durch nicht besetzte pädagogische Stunden.	100.000	550.000	450.000	6488000	450.000	
16	36520	4141000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	NHH: Die Zusatzförderung 2018 für Mehrkosten zur Betreuung von Flüchtlingskindern wird nach Eingang an den Träger des Familienzentrums, AWO, weitergeleitet. Vorlage 2018/027	0	41.200	41.200	6141000	41.200	
17	42420	4485000		Badlantic / Erträge aus Kostenerstattungen	NHH: Personalkostenerstattung für die Jahr 2007-2016	22.000	210.000	188.000	6485000	188.000	
18	53100	4511000		Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben	NHH: Durch die Endabrechnung 2017 ist ein höherer Ertrag eingegangen.	1.000.000	1.030.000	30.000	6511000	30.000	
19	53200	4511000		Gasversorgung / Konzessionsabgaben	NHH: Durch die Endabrechnung 2017 ist ein höherer Ertrag eingegangen.	200.000	235.000	35.000	6511000	35.000	
20	54100	4321000		Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	NHH: Höhere Einnahmen durch Sondernutzungsgebühren	80.000	130.000	50.000	6321000	50.000	
21	61100	4013000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer	NHH: Erhöhte Erträge aus Gewerbesteuer. Der Haushaltsansatz wird daher um 3 Mio. € erhöht.	23.000.000	26.000.000	3.000.000	6013000	3.000.000	
22	61100	4131000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Zuweisungen Land	NHH: Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 2018 gem. der Vereinbarung zw. dem Land S.-H. und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11.01.2018 in Höhe von 513.273,46 €.	0	513.200	513.200	6131000	513.200	
23	61200	4618000		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinserträge sonstiger inl. Bereich	NHH: Erstattung Zinsen zur Hauptforderung Revision VBL ./.. Stadt	5.000	35.000	30.000	6618000	30.000	
								0		0	
								0		0	
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge									749.600	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.692.600
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu									73.880.400	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	71.898.200

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen	
	bisher				71.205.300			bisher	65.385.900
1	11140	5431000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / allg. Geschäftsaufwendungen	NHH: Erhöhte Kosten insbesondere durch Zwangsvollstreckungen und Vorschussanforderungen für Vollstreckungen. Darüberhinaus erfolgte die Veröffentlichung von Stellenanzeigen.	16.500	22.500	6.000	7431000	6.000
2	11145	5221010	Liegenschaftsverwaltung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	NHH: Zur Vermeidung von Vandalismus müssen auf dem ehemaligen Schützengelände der Pistolenschießstand, die Bodenplatte sowie die Pflanzhochbeete demontiert werden. Die Fläche steht künftig als Ausgleichsfläche zur Verfügung. Darüber hinaus sind Dekontaminationskosten in Höhe von max. 35.000 € für ein Grundstück zu leisten.	0	48.000	48.000	7221000	48.000
3	11145	5431020	Liegenschaftsverwaltung / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	NHH: Im Bereich der Grabeländer sind umfangreiche Aufräumarbeiten inkl. Entsorgung durchzuführen.	15.000	21.000	6.000	7431000	6.000
4	11145	5911000	Liegenschaftsverwaltung / außerordentliche Aufwendungen	NHH: Zu leistender Wertausgleich aus bereits veräußerten Verkaufsflächen gem. nachträglichen Preiskorrekturen für anteilige Gewerbeflächen (ohne Darstellung im Ergebnishaushalt)	0	130.000	130.000	7491000	130.000
5	11155	5231000	8810.5 Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Mieten und Pachten - An der Strusbek 23	Deckung (50.000 €) von 11115.0100000 Deckung (340.000 €) von 54600.0900000-107 Deckung (99.000 €) von 54600.0900001-120 Anmietung von Büroflächen für die Zeit bis zur Fertigstellung des Rathausesweiterungsbaus Vorlage 2018/062/2	0	489.000	489.000	7231000	489.000
6	12100	5262000	Wahlen / Aus- und Fortbildung, Umschulung	NHH: Durch die Einstellung von neuen Mitarbeitern/innen hat sich der Schulungsbedarf im Bereich Wahlen insbesondere für die Software erhöht.	500	1.700	1.200	7262000	1.200
7	12100	5271000	Wahlen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: Für die Verpflegung der Wahlvorstände sind zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 250 € entstanden.	2.500	2.800	300	7271000	300
8	12100	5421000	Wahlen / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	NHH: Das Erfrischungsgeld für den Wahlvorstand wurde um 10 € pro Person erhöht. Darüber hinaus, war eine höhere Anzahl von Personen bei der Wahl tätig.	7.500	9.500	2.000	7421000	2.000
9	12100	5431020	Wahlen / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	NHH: Für den Auf- und Abbau der Kommunalwahl durch den Bauhof, sind erhöhte Kosten von rd. 700 € entstanden.	6.000	6.700	700	7431000	700
10	12100	5441000	Wahlen / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	NHH: Die Umlage KSA Minikasko für Wahlhelfer ist rd. 700 € höher ausgefallen als erwartet.	4.000	4.700	700	7441000	700
11	12600	5012000	Brandschutz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	NHH: Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	83.200	91.700	8.500	7012000	8.500

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	
12	12600	5022000		Brandschutz / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	NHH: Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	5.400	6.100	700	7022000	700
13	12600	5032000		Brandschutz / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	NHH: Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	17.300	19.100	1.800	7032000	1.800
14	12600	5291000		Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Die Jugendfeuerwehr feiert in 2018 ihr 40- jähriges Bestehen. Es wird beantragt, die Kosten für die Gründungsfeier in Höhe von 2.500 € zu übernehmen.	2.000	4.500	2.500	7291000	2.500
15	12600	5421000		Brandschutz / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	NHH: Die EntschädigungsVO und die Entschädigungsrichtlinie für das Ehrenamt wurden rückwirkend geändert, so dass nunmehr zusätzlich 14.500 € im Haushalt bereitgestellt werden müssen.	51.300	65.800	14.500	7421000	14.500
16	21100	5241010	8830.1	GS Am Schloß / Stromkosten	NHH: Hohe Nachzahlung 2017	25.000	35.000	10.000	7241000	10.000
17	21100	5241030	8830.1	GS Am Schloß / Reinigungskosten	NHH: Erhöhte Kosten für die Unterhaltsreinigung	45.000	55.000	10.000	7241000	10.000
18	21105	5211000	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (laufende)	NHH: Erhöhte Unterhaltungskosten	60.000	80.000	20.000	7211000	20.000
19	21105	5241010	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Stromkosten	NHH: Hohe Nachzahlung 2017 sowie erhöhte Kosten 2018	32.000	59.000	27.000	7241000	27.000
20	21105	5431010		GS Am Reesenbüttel / spez. Geschäftsaufwendungen	Deckung (15.000 €) von 24300.5012000 Externe Unterstützung für die europaweite Ausschreibung der Trägerschaft für die OGS an der GS Am Reesenbüttel. Vorlage 2018/079	0	15.000	15.000	7431000	15.000
21	21705	5019000		Stormarnschule / Sonstige Beschäftigte	NHH: Beschäftigung eines externen Hausmeisterdienstes	0	30.000	30.000	7019000	30.000
22	21820	5241030	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Reinigungskosten Sportanlage	NHH: Erhöhte Koste für die Unterhaltsreinigung der Sportanlage	14.000	24.000	10.000	7241000	10.000
23	24300	5012000		Schulverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Deckung (15.000 €) für 21105.5431010	89.500	74.500	-15.000	7012000	-15.000
24	26200	5318000		Musikpflege / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Antrag vom Verein Jugendorchester Ahrensburg e.V. auf Überbrückungsfinanzierung Vorlage 2018/100	10.700	16.800	6.100	7318000	6.100
25	27100	5231000		Volkshochschule / Mieten und Pachten	NHH: Für die Anmietung diverser Container, diverser Raumnutzungen sowie die Nutzung des Badlantic werden um 4.500 € erhöhte Aufwendungen erwartet.	20.000	24.500	4.500	7231000	4.500
26	27100	5262000		Volkshochschule / Aus- und Fortbildung	NHH: Die bisherigen Haushaltsmittel sind bereits ausgeschöpft. Gem. den Richtlinien zur Zulassung der VHS als Weiterbildungseinrichtung sind die Mitarbeiter/innen zur Fortbildung verpflichtet. Es werden weitere 2.000 € benötigt.	2.500	4.500	2.000	7262000	2.000
27	27100	5291000		Volkshochschule / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Erhöhte Fahrtkostenerstattungen an die Integrationskursteilnehmer (BAMF).	30.000	35.000	5.000	7291000	5.000
28	31510	5211010		Seniorenbetreuung/-förderung (Insb. PRH) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	NHH: Ausbau eines Müllraumes in der Tiefgarage notwendig, da die freistehenden Müllbehälter eine Brandlast darstellen.	0	7.500	7.500	7211000	7.500

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
29	31510	5431000		Seniorenbetreuung/-förderung (Insb. PRH) / allg. Geschäftsaufwendungen Deckung (5.000 €) von 42100.5318000 Generationsübergreifendes Sozialmonitoring / Fortschreibung der Altenhilfeplanung. Es sind zwei Termine mit externen Beratern nötig. NHH: Die Kosten für das Projekt Fortschreibung Altenhilfeplanung / Generationenübergreifendes Sozialmonitoring belaufen sich gem. Kalkulation auf insgesamt 30.000 €.	0	30.000	30.000	7431000	30.000
30	31540	5241010	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Reeshoop NHH: Hohe Nachzahlung 2017 - Reeshoop	10.000	20.000	10.000	7241000	10.000
31	31540	5241010	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Kornkamp NHH: Hohe Nachzahlung 2017 - Kornkamp	10.000	23.000	13.000	7241000	13.000
32	31545	5241010		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Stromkosten NHH: Hohe Nachzahlung 2017 sowie erhöhte Kosten 2018	30.000	50.000	20.000	7241000	20.000
33	36515	5211010		Deckung (5.900 €) für 36515.0800000 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) Deckung (320.000 €) von 36515.4488000 Umsetzung von drei Doppelcontainern von der GS Am Reesenbüttel auf das Grundstücke der ev. luth. Kirchengemeinde Ahrensburg (230.000 €) sowie der Innenausbau (90.000 €). Vorlage 2018/038/1	0	320.000	320.000	7211000	320.000
34	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV NHH: Erhöhung der Vorauszahlung für die beiden Kitas (Kita Schulstraße, Kita Kleine Nordlichter)	542.000	570.000	28.000	7314000	28.000
35	36515	5318010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Krippenkinder NHH: Es müssen vermehrt Kostenausgleiche gewährt werden.	200.000	220.000	20.000	7318000	20.000
36	36515	5318011		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg Elementar NHH: Es müssen vermehrt Kostenausgleiche gewährt werden.	170.000	190.000	20.000	7318000	20.000
37	36515	5318014		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Bezuschussung zur Tagespflege NHH: Vertragsabschlüsse stehen noch aus, es steht einen Erhöhung des Kostensatzes zum 01.08.2018 an.	161.600	181.600	20.000	7318000	20.000
38	36515	5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring NHH: Nachzahlung für die Betriebskosten 2017. Die Vorauszahlung wurde in 2017 nicht in voller Höhe ausgezahlt und die Miete ist höher als geplant.	318.000	352.000	34.000	7318000	34.000
39	36520	5318000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche NHH: Die Zusatzförderung 2018 für Mehrkosten zur Betreuung von Flüchtlingskindern wird nach Eingang an den Träger des Familienzentrums, AWO, weitergeleitet. Vorlage 2018/027	0	41.200	41.200	7318000	41.200
40	42100	5318000		Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Deckung (5.000 €) für 31510.5431000	60.000	55.000	-5.000	7318000	-5.000
41	42420	5315000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen NHH: Das Betriebsführungsentgelt muss an den geänderten Wirtschaftsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH aufgrund erhöhter Energieaufwendungen angepasst werden.	1.510.800	1.670.500	159.700	7315000	159.700

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	
42	51100	5012000		Park- und Gartenanlagen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	NHH: Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	385.200	397.000	11.800	7012000	11.800
43	51100	5022000		Park- und Gartenanlagen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	NHH: Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	28.800	29.600	800	7022000	800
44	51100	5032000		Park- und Gartenanlagen / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	NHH: Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	92.600	95.000	2.400	7032000	2.400
45	52100	5262000		Bauaufsicht / Aus- und Fortbildung	NHH: Für die Teilnahme an den Anwendertagen für ProBAUG werden 500 € benötigt.	2.000	2.500	500	7262000	500
46	52100	5271000		Bauaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	NHH: Es werden 500 € für den Workshop Baulasten mit der Grundstücksdatei Version 2014 ProBAUG in der PROSOZ Akademie benötigt.	4.000	4.500	500	7271000	500
47	54100	5431010		Gemeindestraßen / spez. Geschäftsaufwendungen	NHH: Für die Machbarkeitsstudie Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg stehen bisher 30.000 € auf dem PSK 54100.0900031 zur Verfügung. Da die Machbarkeitsstudie keine Investive Maßnahme ist, erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2018 eine Korrektur. Darüber hinaus hat eine EU weite Ausschreibung ergeben, dass zusätzliche 50.000 € benötigt werden.	53.000	133.000	80.000	7431000	80.000
48	54700	5312000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	NHH: Für die Abschlagszahlungen der Buslinien (Stadtverkehr Ahrensburg/Linienbus) werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 43.200 € benötigt, da in 2018 auch die endg. Abrechnung diverser Vorjahre stattgefunden hat.	490.000	533.200	43.200	7312000	43.200
49	54700	5317000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	NHH: Für die Freifahrten an den Adventssonabenden, Heiligabend und Silvester 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 500 € benötigt.	10.000	10.500	500	7317000	500
50	55100	5221000		Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (laufende)	Deckung (1.600 €) für 55100.5221020	416.000	414.400	-1.600	7221000	-1.600
51	55100	5221020		Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens durch den Bauhof	Deckung (1.600 €) von 55100.5221000 Die Begleichung der Bauhof-Rechnung vom 01.02.2018 ist überfällig. Die Leistungen sind im Jahr 2017 erfolgt, aber die als Ermächtigung übertragenen Mittel reichen nicht aus, das geplante Auftragsvolumen wird überschritten. NHH: Die Mittel für die Bauhofleistungen Unterhaltung der Grünflächen müssen zusätzlich um 112.000 € erhöht werden. Die Erhöhung resultiert aus erhöhten Kosten, erhöhtem Arbeitsaufwand, insbesondere durch die Übernahme der öffentlichen Grünflächen im Neubaugebiet Erlenhof.	1.305.000	1.418.600	113.600	7221000	113.600
52	55100	5241010		Park- und Gartenanlagen / Stromkosten	NHH: Stromkosten für die Elektroversorgung Brunnen und Große Straße	500	10.500	10.000	7241000	10.000

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO		
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				13.603.400				
				Bemerkungen					
1	11145	0410000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	NHH: Die geplanten Grundstücksverkäufe werden in 2018 nicht zum Abschluss kommen.	2.900.000	0	-2.900.000	
2	21700	2321000 (6811000)		Eric Kandel Gymnasium / Aufzulösende Zuweisungen Land	NHH: Für die Sanierung des Sanitärtraktes im Schulzentrum am Heimgarten (21700.0900000) wurden im Rahmen des Förderprogrammes Sanierung schulischer Sanitärräume rd. 80.000 € bewilligt.	0	80.000	80.000	
3	21825	2327000 (6817000)	807	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen - Trinkwarmwasserbereitung	NHH: in der SLG soll ein Musterprojekt für die Trinkwarmwasserbereitung gestartet werden. Dazu wird ein neuartiges Verfahren eingesetzt, mit dem die Legionellenbelastung im Trinkwasser auf ein zulässiges Niveau reduziert wird. Die Förderung erfolgt von der EKSH.	0	5.000	5.000	
4	54100	2322000 (6812000)	223	Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden (GV) - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	NHH: Der Kreis fördert die Deckenerneuerung Ahrensburger Redder gem. Bewilligungsbescheid vom 28.03.2018 mit 82.800 €.	0	82.800	82.800	
5	54300	2321000 (6811000)	235	Landesstraßen / Aufzulösende Zuweisungen Land - Ausbau Woldenhorn / Bei der Doppeleiche	NHH: Für die Deckenerneuerung für der Straßen Bei der Doppeleiche / Woldenhorn erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 140.600 € (2018: 125.000 € und 2019: 15.600 €)	171.000	125.000	-46.000	
6	55100	2320000 (6810000)	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Aufzulösende Zuweisungen Bund - Neubau Brücke Moorwanderweg	NHH: Lt. Förderbescheid vom 07.05.2018 beträgt die Fördersumme rd. 456.500 €, verteilt auf die Haushaltsjahre 2018 mit 297.000 € und 2019 mit 159.500 €.	445.500	297.000	-148.500	
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.926.700		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						10.676.700		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						71.898.200		
	Einzahlungen Gesamt						82.574.900		

						2018	2018	2018	2018
Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.				bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				Bemerkungen		16.447.600			12.846.000
1	11115	0100000 (7831050)		Zentrale Dienste / Immaterielle Vermögensgegenstände	Deckung (50.000 €) für 11155.5231000-8810.5	109.100	59.100	-50.000	
2	11145	0900060		Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	NHH: Im Jahr 2018 werden keine Haushaltsmittel für die Bodenbevorratung benötigt.	2.100.000	1.100.000	-1.000.000	
3	11155	0900000 (7851000)	135	Zentrale Gebäudewirtschaft / Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	NHH: Mit Vortlage Nr. 2018/059 ist die Grundsatzentscheidung über ein Erweiterungsgebäude zum Rathaus beschlossen worden. (2019: 160.000 €, 2020: 2 Mio. €, 2021: 2 Mio. €)	0	150.000	150.000	
4	21115	0900000	134	GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria	NHH: Aufgrund der steigenden Nachfrage an nachschulischer Betreuung an den Ahrensburger Grundschulen, ist diesbezüglich der Ausbau sehr dringlich. Zunächst soll in der GS Am Aalfang eine Cafeteria errichtet werden. VE für 2019 von 850.000 €	0	100.000	100.000	850.000
5	21700	0900000 (7851000)		Eric Kandel Gymnasium / Anzahlungen im Bau	NHH: Die vorhandenen technischen Anlagen haben es in der Vergangenheit tlw. nicht geschafft, das Gebäude in den Wintermonaten ausreichend zu beheizen. Es ist vereinzelt zu Unterrichtsausfällen gekommen. Die Optimierung der Heizungsanlage ist am 26.03.2018 in der STV beschlossen worden. Da hier eine Förderung vom BAFA in Aussicht gestellt wird, ist diese Maßnahme investiv zu planen.	135.000	243.500	108.500	
6	21825	0700000	807	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Maschinen und techn. Anlagen - Trinkwarmwasserbereitung	NHH: in der SLG soll ein Musterprojekt für die Trinkwarmwasserbereitung gestartet werden. Dazu wird ein neuartiges Verfahren eingesetzt, mit dem die Legionellenbelastung im Trinkwasser auf ein zulässiges Niveau reduziert wird. Die Förderung erfolgt von der EKSH.	0	12.000	12.000	
7	21825	0791000 (7832000)		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sammelposten für Vermögensgegenstände	NHH: Es werden 7.000 € für Dokumentenkameras benötigt. Die Mittel waren bereits in Jahr 2017 bereitgestellt worden. Die entsprechende Ermächtigung konnte jedoch nicht übertragen werden, da keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung standen.	0	7.000	7.000	
8	31540	0900000 (7851000)		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Anlagen im Bau	NHH: Im Jahr 2018 werden keine Haushaltsmittel für den Bau von Flüchtlingsunterkünften benötigt. Es steht eine ausreichende Anzahl von Unterkünften zur Verfügung.	550.000	0	-550.000	
9	36200	0700000 (7831000)		Jugendarbeit / Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	NHH: Beschaffung eines gebrauchten Busses (7-Sitzer) u.a. für die Jugendpflege (Freizeitfahrten).	0	25.000	25.000	

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2018	2018	2018	2018	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
10	36515	0800000 (7831000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Deckung (5.900 €) von 36515.5211010 Der Umbau der Küche Hort am Aalfang erfolgt über eine Auftragssumme in Höhe von 30.206.,96 €.	3.000	8.900	5.900		
11	36515	0900000 (7851000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau)	Deckung (160.000 €) von 54600.0900000-107 Gesamtkosten für die Herrichtung der Containeranlage für den Hort Am Aalfang. Vorlage 2018/035/1	0	160.000	160.000		
12	42400	0900002 (7853000)	127	Sportplätze / Neubau Umkleiden Stormarnplatz	NHH: Für den Bau eines Kellergeschosses werden in 2019 zusätzliche 450.000 € benötigt. Daher muss in 2018 eine entsprechende VE geplant werden.	800.000	800.000	0	450.000	
13	52100	0100000 (7831050)		Bauaufsicht / Immaterielle Vermögensgegenstände	NHH: Für die Beschaffung der Lizenz Modul Grundstücksatei ProBAUG sowie den Support zur Installation werden 2.500 € benötigt.	0	2.500	2.500		
14	54100	0900001 (7852000)	207	Gemeindestraßen / Knoten Spechtweg/Hagener Allee (Kreisverkehr)	NHH: Beide Haltestellen beim Tobias-Haus sollen barrierefrei gestaltet werden. Diese Maßnahme soll mit dem Bau des Kreisverkehrs realisiert werden. Für die Umsetzung wird eine VE für 2019 i. H. v. 20.000 € benötigt. Fördermittel werden beantragt.	500.000	500.000	0	20.000	
15	54100	0900001 (7852000)	223	Gemeindestraßen / Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	Deckung (100.000 €) von 54200.0900001-231 Erneuerung des Ahrensburger Redders von der Auffahrt Ostring bis zur Gemeindegrenze Siek. Vorlage 2018/030	395.000	495.000	100.000		
16	54100	0900002 (7853000)	801	Gemeindestraßen / Anlage im Bau - sonstige - Neubeschaffung Verkehrsrechner	NHH: Der Verkehrsrechner ist defekt. Die Planungen für eine Neubeschaffung müssen schnellstmöglich vorangehen.	0	120.000	120.000		
17	54100	0900031 (7852015)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	NHH: Für die Machbarkeitsstudie Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg stehen bisher 30.000 € auf dem PSK 54100.0900031 zur Verfügung. Da die Machbarkeitsstudie keine Investive Maßnahme ist, erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2018 eine Korrektur. Die Veranschlagung erfolgt nunmehr auf dem PSL 54100.5431010.	235.000	205.000	-30.000		
18	54200	0900001 (7852000)	231	Kreisstraßen / Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	Deckung (100.000 €) für 54100.0900001-223	600.000	500.000	-100.000		
19	54300	0453000 (7852000)		Landesstraßen / Lichtsignalanlagen	NHH: Die Planung für die LSA Aalfang soll vorgezogen werden, damit die Ausschreibung so früh erfolgen kann, dass die Anlage noch vor der Pflasterung der Geh- und Radwege in der Manhagener Allee fertig ist.	135.000	160.000	25.000		
20	54300	0900031 (7852015)	222	Landesstraßen / Geh- und Radweg Manhagener Allee	NHH: Die Kostenschätzung für die Erneuerung der Geh- und Radwege muss an die derzeit vorherrschende Marktlage angepasst werden. Daher werden zusätzliche 590.000 € beantragt.	550.000	1.140.000	590.000		

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2018	2018	2018	2018	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
21	55100	0900002 (7853000)	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Neubau Brücke Moorwanderweg	NHH: Lt. Beschluss STV am 28.05.2018 / Vorlage 2018/049 wird die Erhöhung der Gesamtkosten um 34.000 € durch die Erhöhung der VE 2018 von 171.000 € auf 205.000 € im 1. Nachtrag 2018 abgesichert.	0	0	0	34.000	
22	55100	0900002 (7853000)	806	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Fahrradabstellanlage Lindenhof (B-Plan Nr. 94)	NHH: Gem. § 3 des Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan Nr. 94 (Lindenhof) hat sich die Stadt Ahrensburg verpflichtet, die Planung und Ausführung der Überdachung der Fahrradabstellanlagen auf der Traverse nördlich des Gebäudes zu übernehmen.	0	50.000	50.000		
23	55105	0900002 (7853000)		Kinderspielplätze / Anlagen im Bau	NHH: Das Projekt "Sanierung und Bau einer Wasserspielanlage Kinderspielplatz Blockhaus" kann erst im Jahr 2020 realisiert werden. Daher sollten die Haushaltsmittel von 80.000 € in das Jahr 2020 verschoben werden.	80.000	0	-80.000		
24	55105	0900002 (7853000)	406	Kinderspielplätze / Neubau Skateranlage Stormarnplatz	NHH: Planung und Bau müssen zeitgleich mit der Tiefgarage Stormarnplatz erfolgen. Die Planung erfolgt in 2019 (30.000 €) und der Bau erfolgt voraussichtlich in 2022 (300.000 €)	300.000	0	-300.000		
								0		
Verpflichtungsermächtigungen Neu									14.200.000	
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen								-654.100,00		
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								15.793.500,00		
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								-5.116.800,00		
Auszahlungen Gesamt								82.073.000,00		