

III. Nachtrag 2019 / 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 14.08.2019

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge									Einzahlungen	
						77.924.200			bisher	75.838.200
HA	1	11120	4485000		Personalangelegenheiten / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen NHH: Solidarumlage für einen ehemaligen Beamten auf dem Bauhof wird nicht mehr erstattet, da diese nicht mehr zu zahlen ist. Die Umlage konnte abgelöst werden, da ein anderer Beamter der VAK zugeführt wurde.	63.500	42.500	-21.000	6485000	-21.000
SOA	2	36500	4421000		Kindertagesstätte Pionierweg / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten NHH: Frühstücksgelder die bei PSK 36500.5271000 deckungsgleich sein müssen	0	5.000	5.000	6421000	5.000
SOA	3	36515	4411000	8835.1	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten - Hort Kinderhuus Reesenbüttel NHH: Miete Hort bis 31.07.2019	29.400	94.700	65.300	6411000	65.300
SOA	4	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich NHH: Mehrerträge aufgrund Abrechnung 2018 der Kirchen	40.000	190.000	150.000	6484000	150.000
SOA	5	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche NHH: Mehrerträge aufgrund Abrechnung 2018 der freien Träger	500.000	840.000	340.000	6488000	340.000
SOA	6	36200	4148000		Jugendarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche NHH: Keine Einnahmen Freiwilligendienst im Rahmen des europäischen Solidaritätskorps (ESK), da Maßnahme erst 2020 startet	20.200	0	-20.200	6148000	-20.200
SOA	7	36200	4461000		Jugendarbeit / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte NHH: Keine Einnahmen aus dem Verkauf im Rahmen des Jugendfestes 2019 / Findet aufgrund von Arbeitsverdichtung in anderen Bereichen nicht statt	500	0	-500	6461000	-500
SOA	8	36520	4141000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land NHH: Weiterleitung der Asylgelder an das Familienzentrum gemäß Beschluss (Aufwand bei PSK 36520.5318000)	0	36.800	36.800	6141000	36.800
FINA	9	53200	4511000		Gasversorgung / Konzessionsabgaben NHH: Geringere Konzessionsabgaben 2019	240.000	190.000	-50.000	6511000	-50.000
FINA	9	53300	4511000		Wasserversorgung / Konzessionsabgaben NHH: Erhöhte Konzessionsabgaben 2019	400.000	470.000	70.000	6511000	70.000
FINA	10	61100	4013000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer NHH: Aufgrund des derzeitigen AO-Solls wird von reduzierten Gewerbesteuererträgen ausgegangen.	28.500.000	28.000.000	-500.000	6013000	-500.000
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge								75.400	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.400
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu								77.999.600	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	75.913.600

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen									Auszahlungen	
						77.760.400			bisher	71.669.400
HA	1	11115	5271000		Zentrale Dienste / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen NHH: Unterstützung durch technische Fachkraft / Support einer Fremdfirma aufgrund von Krankheitsvertretung im First-Level-Support	95.700	125.700	30.000	7271000	30.000
HA	2	11130	5431000		allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten) NHH: Mittel werden aufgrund der Änderung der Hauptsatzung (Wechsel der Amtl. Bekanntmachungen zum Stormarner Tageblatt) nicht benötigt	20.000	10.000	-10.000	7431000	-10.000
FINA	3	11155	5211010	8810.5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - An der Strusbek 23 NHH: Vorlage 2019/091 - außerplanmäßige Aufwendungen durch Umbau der Räume, Herrichtung Außenanlage, Einrichtung der IT, Hebebühne für Gehbehinderte und Umzugskosten (DV: 12600.0900000-126 mit 100.000 € und 36500.5241040-8840.1 mit 40.000 €)	0	140.000	140.000	7211000	140.000
HA	4	11180	5262000		Datenschutzbeauftragte / Aus- und Fortbildung, Umschulung NHH: Mehrkosten aufgrund einer Datenschutzqualifikation eines Personalratsmitglieds	2.900	5.400	2.500	7262000	2.500
HA	5	11180	5271000		Datenschutzbeauftragte / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen NHH: Durch das ULD werden in 2019 keine Schulungen und Workshops durchgeführt.	9.800	0	-9.800	7271000	-9.800
HA	6	12205	5271000		Melde- und Personenstandswesen / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen NHH: Softwareupgrade der Gebührenkasse im EMA (Wartungskosten Software inkl. Schnittstelleneinrichtung Finanzsoftware = 4.400 € + Dokumentenprüfgeräte = 3.400 €). Zusätzlich wurde versäumt, den bisherigen Vertrag für EC-Abrechnungen der alten Software zu kündigen (1.200 €). Dies wurde nunmehr nachgeholt.	181.300	190.300	9.000	7271000	9.000
HA	7	12600	5421000		Brandschutz / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten NHH: Erhöhung für zusätzliche Aufwandsentschädigung der weiteren stellvertretenden Wehrführungen (Wahl in 03/2019), Kassen- und Schriftwarte aufgrund der neuen Entschädigungssatzung v. 01.01.2019, sowie die neuen ehrenamtlichen Gerätewarte für die Bereiche Atemschutz und Kleiderkammer (Beginn Tätigkeit in 01/2019) von insgesamt 15.000 €. Weiterhin Erhöhung der Entschädigung von Fahrtkosten (Beschluss STV v. 26.11.18) und damit zusammenhängende Kostensteigerungen i.H.v. 10.000 €	50.000	75.000	25.000	7421000	25.000
HA	8	12600	5261000		Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände NHH: Durch erfolgreiche Werbung neuer Mitglieder konnte die FFW ca. 20 neue Kameraden begrüßen. Die Kosten für Dienstkleidung- und Arbeitskleidung müssen entsprechend angepasst werden.	10.400	36.400	26.000	7261000	26.000
BKSA	9	21100	5431010		GS Am Schloß / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc. NHH: Die Beauftragung eines externen Anwaltsbüros für die europaweite Ausschreibung erfolgt erst in 2020.	10.000	0	-10.000	7431000	-10.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
BKSA	10	21105	5318045	GS Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS am Reesenbüttel	Vorlage 2018/180/1 Deckungsvorschlag der außerplanmäßigen Aufwendung (106.000 €)	500.000	394.000	-106.000	7318000	-106.000
BKSA	11	21105	5318055	GS Am Reesenbüttel / Zuschuss Geschwisterkinder OGS am Reesenbüttel	Vorlage 2018/180/1 Bereits gebuchte außerplanmäßige Aufwendung (106.000 €) zzgl. neu 15.000 €	0	121.000	121.000	7318000	121.000
BKSA	12	21115	5291000	GS Am Aalfang / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	NHH: Mehrkosten für Schwimmunterricht im Badlantic - es wurden durch den Aufsichtsrat mehr Verfügungsstunden gewährt (Pflichtaufgabe)	11.300	21.300	10.000	7291000	10.000
BKSA	13	21115	5431010	GS Am Aalfang / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	NHH: Beauftragung eines externen Anwaltsbüros für die europaweite Ausschreibung der Trägerschaft der OGS - die Ausschreibung wird zurzeit durchgeführt	0	20.000	20.000	7431000	20.000
BKSA	14	21700	5211010	Eric Kandel Gymnasium / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	NHH: Es ist zwingend erforderlich, dass die Treppenhäuser (2) sowie die Sporthallen Brandschutzklappen erhalten. Im Brandfall öffnen sich diese Klappen, damit der erste notwendige Fluchtweg nutzbar bleibt (der Rauch muss abziehen).	48.500	98.500	50.000	7211000	50.000
BKSA	15	21700	5318000	Eric Kandel Gymnasium / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Mehrbedarf aufgrund von Erhöhung des Essenszuschusses zum 01.08.2019 von bisher 0,45 € auf 0,60 € sowie erhöhte Teilnehmerzahl durch Einführung einer Essenspause.	4.600	6.900	2.300	7318000	2.300
BKSA	16	21705	5211010	Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Vorlage 2018/082: Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei PSK 21705. 0900000/Projekt 139 - Sanierung Trink- und Abwasserleitungen / Beschluss STV v. 24.06.2019 (98.000 €), Erm. a. Vj. (2.000 €)	98.000	0	-98.000	7211000	-98.000
BKSA	17	21820	5318000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Mehrbedarf aufgrund von Erhöhung des Essenszuschusses zum 01.08.2019 von bisher 0,45 € auf 0,60 € sowie erhöhte Teilnehmerzahl durch Einführung einer Essenspause.	4.500	6.800	2.300	7318000	2.300
BKSA	18	27100	5431000	Volkshochschule / Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten)	NHH: Es waren mehrere nicht vorhersehbare Stellenausschreibungen notwendig.	30.000	38.000	8.000	7431000	8.000
BKSA	19	27200	5431010	8850.1 Stadtbücherei / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	NHH: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für die Stadtbücherei, Notwendigkeit im laufenden Jahr aufgrund von Dringlichkeit durch gestiegene Zahl der Veranstaltungen sowie planmäßige Umsetzung der Resultate in 2020	0	10.000	10.000	7431000	10.000
BKSA	20	28110	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	NHH: Vorlage 2019/054 - Erhöhung der Zuwendung für die Stiftung Schloss Ahrensburg durch Beschluss BKSA v. 09.05.2019	150.000	159.000	9.000	7318000	9.000
SOA	21	31100	5431000	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII / Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten)	NHH: Erhöhung aufgrund von nicht vorhersehbaren Stellenausschreibungskosten (Nachfolge stellvertretende Fachdienstleitung)	5.100	8.700	3.600	7431000	3.600

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
SOA	22	31100	5262000		Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII / Aus- und Fortbildung, Umschulung					
					NHH: Nicht planbare Schulungskosten neue Programmbeauftragte für genutzte Software Open PROSOZ aufgrund von Weggang der beiden bisherig geschulten und eingesetzten Kollegen	4.100	9.100	5.000	7262000	5.000
SOA	23	36200	5019000		Jugendarbeit / sonstige Beschäftigte					
					NHH: Abruf der Mittel des Freiwilligendienstes (ESK) in 2019 nur anteilig	16.700	7.000	-9.700	7019000	-9.700
SOA	24	36200	5231000		Jugendarbeit / Mieten und Pachten					
					NHH: Miete im Rahmen des europäischen Solidaritätskorps reduziert	11.700	5.000	-6.700	7231000	-6.700
SOA	25	36500	5271000		Kindertagesstätte Pionierweg / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen					
					NHH: Frühstücksgelder die bei PSK 36500.4421000 deckungsgleich sein müssen	72.000	77.000	5.000	7271000	5.000
SOA	26	36500	5241040	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren					
					NHH: Vorlage 2019/091 - Deckung für PSK 11155.5211010-8810.5	91.000	51.000	-40.000	7241000	-40.000
SOA	27	36515	5211010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)					
					NHH: Streichung der Maßnahme Gründach Kita Erlenhof / Notwendigkeit nicht gegeben aufgrund von falschem Nutzerverhalten bei Belüftung/Auskühlung der Räume (50.000 € aktuell durch Sperrvermerk versehen)	80.100	30.100	-50.000	7211000	-50.000
SOA	28	36515	5318001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO					
					NHH: Minderaufwendungen im Bereich der Waldkitas	227.000	224.000	-3.000	7318000	-3.000
SOA	29	36515	5318010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Krippenkinder					
					NHH: Minderaufwendungen durch geringere Fallzahl im Bereich Ausgleich der Krippenkosten	260.000	250.000	-10.000	7318000	-10.000
SOA	30	36515	5318011		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg					
					NHH: Anpassung aufgrund von Mehrbedarfen im Elementarbereich / Erhöhte Fallzahl	200.000	230.000	30.000	7318000	30.000
SOA	31	36515	5318014		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Bezuschussung zur Tagespflege					
					NHH: Mehrbedarf aufgrund höherer Anzahl der gestellten Anträge	185.000	255.000	70.000	7318000	70.000
SOA	32	36515	5318017		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Hort					
					NHH: Reduzierung aufgrund gesunkener Fallzahlen	25.000	20.000	-5.000	7318000	-5.000
SOA	33	36515	5318025		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO Hort Hagen					
					NHH: Reduzierung der Zuschüsse	340.500	305.000	-35.500	7318000	-35.500
SOA	34	36515	5318026		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO Hort Aalfang					
					NHH: Reduzierung der Zuschüsse	413.000	373.000	-40.000	7318000	-40.000
SOA	35	36515	5318028		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Schloss					
					NHH: Reduzierung der Zuschüsse	578.000	548.000	-30.000	7318000	-30.000
SOA	36	36515	5431010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.					
					NHH: Mehrbedarf aufgrund von Rechtsanwaltskosten	0	50.000	50.000	7318000	50.000
SOA	37	36520	5318000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche					
					NHH: Weiterleitung der Asylgelder an das Familienzentrum gem. Beschluss (Ertrag bei PSK 36520.4141000)	0	36.800	36.800	7318000	36.800

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
HA	38	42420	5315000		badlantic / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.700.000	1.842.000	142.000	7315000	142.000
FINA	39	61200	5517000		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900.000	700.000	-200.000	7315000	-200.000
					Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen			143.800	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	143.800
					Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu			77.904.200	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	71.813.200
					Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis			-68.400	Veränderung aus laufender Verw.	-68.400
					Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2019			95.400	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100.400

NHH: Die Jahresendabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses hat eine Unterdeckung für das Jahr 2018 i.H.v. 142.000 € ergeben. Die Nachzahlung muss in 2019 erfolgen.

NHH: In 2019 fallen keine Zinsaufwendungen für die Aufnahme von neuen Krediten an. Es werden voraussichtlich keine neuen Kredite aufgenommen.

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO		
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	13.300.000				
BKSA	1	21100	2317000 (6817000)	GS Am Schloß / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0	49.800,00	49.800,00		
BKSA	2	21700	2320000 (6810000)	Eric Kandel Gymnasium / Aufzulösende Zuweisungen Bund EKG	0	11.400,00	11.400,00		
BPA	3	51100	2317000 (6817000)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	220.600	296.000,00	75.400,00		
BPA	4	54100	2320000 (6810000)	208 Gemeindefstraßen / Aufzulösende Zuweisungen Bund - Straßenbeleuchtung	15.900	0,00	-15.900,00		
BPA	5	54100	2331000 (6881000)	208 Gemeindefstraßen / Aufzulösende Beiträge - Straßenbeleuchtung	150.000	60.000,00	-90.000,00		
				Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.700		
				Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu			13.330.700		
				Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit			75.913.600		
				Einzahlungen Gesamt			89.244.300		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2019 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	17.868.300			10.300.700	
HA	1	11115	0100000 (7831050)	Zentrale Dienste / Immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	47.900,00	-62.100,00		
HA	2	11115	0700000 (7831000)	Zentrale Dienste / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.500	68.500,00	38.000,00		
HA	3	11115	0791000 (7832000)	Zentrale Dienste / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	1.500	10.900,00	9.400,00		
HA	4	11115	0800001 (7831045)	Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	68.500	203.500,00	135.000,00		
HA	5	11115	0891001 (7832000)	Zentrale Dienste / Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	299.600	290.200,00	-9.400,00		
HA	6	12600	0791000 (7832000)	Brandschutz / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	25.500	59.500,00	34.000,00		

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019	2019	2019	2019	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
HA	7	12600	0900000 (7851000)	126	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrrätehaus-Süd	NHH: Vorlage 2019/091 - Deckung für PSK 11155.5211010-8810.5	100.000	0,00	-100.000,00		
HA	8	12600	0900002 (7853000)	603	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung GW L2 (OW Ahrensburg)	NHH: Erhöhung aufgrund von bisher nicht berücksichtigten Auftragsabwicklungskosten (Reise- und Schulungskosten) (Ermächtigung aus 2018: 270.000 €)	0	10.000,00	10.000,00		
HA	9	12600	0900002 (7853000)	607	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub (OW Ahrensburg)	NHH: Erhöhung aufgrund von bisher nicht berücksichtigten Auftragsabwicklungskosten (Reise- und Schulungskosten) (Ermächtigung aus 2018: 95.000 €)	0	5.000,00	5.000,00		
HA	10	12600	0900002 (7853000)	614	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (LG Hagen)	NHH: Erhöhung aufgrund von bisher nicht berücksichtigten Auftragsabwicklungskosten (Reise- und Schulungskosten)	380.000	390.000,00	10.000,00		
BKSA	11	21700	0900000 (7851000)	137	Eric Kandel Gymnasium / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Sanierung WC-Anlage UG Schulzentrum am Heimgarten	Vorlage 2019/068: Mehrkosten bei Abbrucharbeiten durch nicht vorhergesehene Schadstofffunde sowie Brandschutzmaßnahmen der haustechnischen Leitungen / Überplanmäßige Auszahlung gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 (Deckung über Mehreinnahmen bei PSK 21100.2317000)	360.000	402.500,00	42.500,00		
BKSA	12	21705	0900000 (7851000)	105	Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Stormarnschule / Erneuerung Chemieraum	Kostensteigerungen aufgrund von nicht vorhersehbaren weiteren Schadstofffunden sowie Maßnahmen aufgrund von zu geringer Tragfähigkeit der Decken und Böden. Vorlage 2019/082: Außerplanmäßige Auszahlung gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 - Deckung siehe Lfd. Nr. 6	0	50.000,00	50.000,00		
BKSA	13	21705	0900000 (7851000)	139	Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Sanierung Trink- und Abwasserinstallation Stormarnschule	Vorlage 2019/082: Kostensteigerungen aufgrund von nicht vorhersehbaren weiteren Sanierungsmaßnahmen im Bereich Trink- und Abwasser (Bleileitungen in den Steigleitungen) - Außerplanmäßige Auszahlung gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 Deckung durch Minderaufwendungen b. 21705.5211010	0	100.000,00	100.000,00		
BKSA	14	21825	0900000 (7851000)	119	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau SLG	NHH: Der Rohbau ist schneller fertig als geplant, so dass die zusätzlich benötigten Mittel lediglich von 2020 auf 2019 vorgezogen werden. Zusätzlich Reduzierung der VE für 2020 (-400.000 €).	2.245.000	2.645.000,00	400.000,00		-400.000
BKSA	15	21825	0900002 (7853000)		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	NHH: Für die Restrukturierung der Netzinfrastruktur der SLG werden nach Bestandsaufnahme mehr Mittel benötigt als bisher eingeplant (+20.000 €). Weiterhin wird eine Ultrafiltrationsanlage die bisher gefördert wurde im laufenden Jahr gekauft (6.000 €)	80.000	106.000,00	26.000,00		
BKSA	16	24300	0891000 (7832000)		Schulverwaltung / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	NHH: Eingeplanter Extra-Scanner für die Schulverwaltung wird nicht benötigt	1.000	0,00	-1.000,00		
SOA	17	36505	0700000 (7831000)		Kindertagesstätte Schäferweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	NHH: Neubeschaffung Kühlanlage - diverse Ausfälle mit Sachschaden seit 2017 - Neubeschaffung ist nicht mehr aufschiebbar	0	40.000	40.000		

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019	2019	2019	2019	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
SOA	18	36515	0322000 (7851000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	NHH: Einbau von Akustikdecken in Kitas - Maßnahme zur Zeit aufgrund von Personalmangel nicht umsetzbar, daher verschoben in den Haushalt 2020/2021	50.000	0,00	-50.000,00		
SOA	19	36515	0900000 (7851000)	121	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Heimgarten	NHH: Maßnahme insgesamt teurer aufgrund der Herrichtung einer Feuerwehrezufahrt sowie bauablaufbedingten Mehrarbeiten damit der geplante Termin der Fertigstellung nicht gefährdet wird	300.000	330.000,00	30.000,00		
SOA	20	36515	0900000 (7851000)	133	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Krippe Reesenbüttel	NHH: Mehrbedarf für die Herrichtung der Außenanlagen und des Zaunes	100.000	150.000,00	50.000,00		
SOA	21	36515	1991020 (7818000)	121	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen - Neubau Kita Heimgarten	NHH: Mittel werden ohne Projekt benötigt (Zusammensetzung 60.000 € für Kleine Nordlichter und 50.000 € für die Krippe Am Reesenbüttel)	110.000	0,00	-110.000,00		
SOA	22	36515	1991020 (7818000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	NHH: Mittel bisher bei Projekt 121 - Neubau Kita Heimgarten veranschlagt	0	110.000,00	110.000,00		
SOA	23	36615	1211001 (7815100)		Bruno-Bröker-Haus / Städtebauförderung	NHH: Für den Investitionspaket soziale Integration ist ein neues PSK eingerichtet worden: 36615.1211003	460.000	0,00	-460.000,00		
SOA	24	36615	1211003 (7815100)		Bruno-Bröker-Haus / Investitionspakt (SBF)	NHH: Investitionspaket soziale Integration wird in 2019 benötigt (64.000 €), die reduzierten Mittel (396.000 €) werden in 2020-2022 erneuert angemeldet (vorher PSK 36615.1211001)	0	64.000,00	64.000,00		
BPA	25	54100	0900001 (7852000)	228	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	NHH: Erhöhung Ansatz da die Ermächtigung aus dem Vorjahr nicht ausreichend sein wird	0	22.000,00	22.000,00		
BPA	26	54100	0900002 (7853000)	801	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Verkehrsrechner	NHH: Mittel werden in 2019 nicht benötigt da die Ausschreibung durch die komplexe Projektstruktur und hohe Arbeitsverdichtung beim Ingenieurbüro sowie der Verwaltung erst 2020 erfolgen kann (2020: 0 €, 2021: 400.000 €)	300.000	0,00	-300.000,00		
BPA	27	54100	0900016 (7852006)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße	NHH: Vorlage 2018/181/2 - Mehrbedarf für die Begrünung der Klaus-Groth-Str. gem. Beschluss UA v. 08.05.2019/BPA 15.05.2019 (39.000 €), zzgl. 9.000 € für die Beschaffung von Sonnenschirmen mit Sperrvermerk "nur bei gastronomischer Nutzung und Entsperrung durch den BPA"	0	48.000,00	48.000,00		
BPA	28	54100	0900031 (7852015)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	NHH: Vorlage 2019/070 - Weiterbau Katzenbuckel, Aufgrund einer gemeinsamen Ausschreibung mit dem Hochbau werden Mittel i.H.v. 215.000 € als VE in 2019 zu Lasten 2020 benötigt	125.000	125.000,00	0,00	215.000	

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019	2019	2019	2019	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen
							EURO	EURO	EURO		
BPA	29	54300	0900031 (7852015)	222	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept - Geh- und Radweg Manhagener Allee	NHH: Die Mittel sind notwendig, da derzeit abzusehen ist, dass die kalkulierten Einsatzzeiten des Saugbaggers für die schonende Bodenabtragung im Wurzelbereich nicht ausreichen wird	0	75.000,00	75.000,00		
BPA	30	54600	0900002 (7853000)	804	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Fahrradabstellanlage Ladestraße	NHH: Die Kosten haben sich infolge der allgemeinen Preissteigerung bei anderen Tiefbauprojekten erhöht. Die Mittelanmeldung erfolgt als Projektreserve für Unvorhergesehenes. Es wird daher eine VE 2019 zu Lasten 2020 i. H. v. 85.000 € angemeldet.	465.000	465.000,00	0,00	85.000	
UA	31	55100	0900002 (7853000)	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Brücke Moorwanderweg	Vorlage 2019/072 Überplanmäßige Auszahlung für ungeplante Mehrkosten gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 - Deckung durch PSK 55105.0900002 Projekt 406	205.000	222.000,00	17.000,00		
UA	32	55105	0900002 (7853000)	406	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Skateranlage Stormarnplatz	Vorlage 2019/072 Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung bei PSK 55100.0900002 Projekt 501-der Neubau Skateranlage wird erst in 2020 realisiert	30.000	13.000,00	-17.000,00		
FINA	33	61200	3217350 (7927350)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	NHH: In 2019 fallen keine Tilgungsleistungen für die Aufnahme von neuen Krediten an. Es werden voraussichtlich keine neuen Kredite aufgenommen.	860.000	670.000	-190.000		
		Verpflichtungsermächtigungen Neu									10.200.700
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen								16.400,00	
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								17.884.700,00	
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								-4.554.000,00	
		Auszahlungen Gesamt								89.697.900,00	

HA	Hauptausschuss
FINA	Finanzausschuss
BKSA	Bildungsausschuss
SOA	Sozialausschuss
BPA	Bauausschuss
UA	Umweltausschuss