

III. Nachtrag 2019 / 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 19.09.2019

	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 € = 121.000 € Beschluss BKSA 05.09.2019: neu 85.000 €	0	85.000	85.000	7318000	85.000
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) bisher 11.300 €, neu 21.300 €. Beschluss BKSA 05.09.2019: neu 18.300 €	11.300	18.300	7.000	7291000	7.000
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 €) 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.	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

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
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
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		NHH: Abruf der Mittel des Freiwilligendienstes (ESK) in 2019 nur anteilig Änderung Verwaltung: In 2019 werden keine Haushaltsmittel benötigt.	16.700	0	-16.700	7019000	-16.700
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

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
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
BKSA	38	36750	5318000		Förderung an Einrichtungen der Kinder-Jugend- und Familienhilfe / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Beschluss SOA 10.09.2019: Vorlage 2019/028 Mietzuschuss gem. Antrag der Alzheimer Gesellschaft Stormarn e. V. zusätzlich 3.000 €	23.500	26.500	3.000	7318000	3.000
HA	39	42420	5315000		badlantic / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 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.	1.700.000	1.842.000	142.000	7315000	142.000
FINA	40	61200	5517000		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute NHH: In 2019 fallen keine Zinsaufwendungen für die Aufnahme von neuen Krediten an. Es werden voraussichtlich keine neuen Kredite aufgenommen.	900.000	700.000	-200.000	7315000	-200.000
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						100.800	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	100.800
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						77.861.200	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	71.770.200
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						-25.400	Veränderung aus laufender Verw.	-25.400
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2019						138.400	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.143.400

		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	Vorlage 2019/068 Deckung der Überplanmäßigen Auszahlung bei PSK 21700.0900000 Projekt 137 gem. Beschluss STV v. 24.06.2019 (42.500 €), tatsächliche Mehreinzahlung 49.850 €	0	49.800,00	49.800,00	
BKSA	2	21700	2320000 (6810000)		Eric Kandel Gymnasium / Aufzulösende Zuweisungen Bund EKG	NHH: Bewilligung einer Förderung für die Sanierung der Heizungsanlage (Bescheid v. 17.05.2019)	0	11.400,00	11.400,00	
BPA	3	51100	2317000 (6817000)		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	NHH: § 5 des stb Vertrages über die Ablösung eines Kostenerstattungsbetrages mit Fa. May/ für B-Plangebiet Nr. 88a nach en §§ 135a-c BauGB	220.600	296.000,00	75.400,00	
BPA	4	54100	2320000 (6810000)	208	Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen Bund - Straßenbeleuchtung	NHH: In 2019 wird die Stadt keine Förderung für die energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung erhalten	15.900	0,00	-15.900,00	
BPA	5	54100	2331000 (6881000)	208	Gemeindestraßen / Aufzulösende Beiträge - Straßenbeleuchtung	NHH: Aus zeitlichen Gründen kann 2019 nur Beleuchtung Christel-Schmidt-Allee abgerechnet werden (2020: 150.000 €)	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	NHH: Haushaltsmittel für Vertragsverwaltung, Standardsoftware, DMS Lizenzen und E-Mailarchivierung werden nicht benötigt, da keine Umsetzung erfolgt.	110.000	47.900,00	-62.100,00	
HA	2	11115	0700000 (7831000)		Zentrale Dienste / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	NHH: Es werden 8.000 € für drei bereits beschaffte E-Bikes sowie 30.000 € für die Beschaffung von zwei gebrauchten PKW für Dienstfahrten vom Rathaus Nord benötigt	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	NHH: Die Beschaffung von iPhones muss von dem Konto 0791 und nicht 0891 erfolgen. Hier erfolgt nur eine Korrektur des Kontos.	1.500	10.900,00	9.400,00	
HA	4	11115	0800001 (7831045)		Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	NHH: In 2019 soll die Beschaffung eines Storage durchgeführt werden.	68.500	203.500,00	135.000,00	
HA	5	11115	0891001 (7832000)		Zentrale Dienste / Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	NHH: Die Beschaffung von iPhones muss von dem Konto 0791 und nicht 0891 erfolgen. Hier erfolgt nur eine Korrektur des Kontos.	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	NHH: Durch erfolgreiche Werbung neuer Mitglieder konnte die FFW ca. 20 neue Kammeraden begrüßen. Die Kosten für Dienstkleidung- und Arbeitskleidung müssen entsprechend angepasst werden.	25.500	59.500,00	34.000,00	
HA	7	12600	0900000 (7851000)	126	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus-Süd	NHH: Vorlage 2019/091 - Deckung für PSK 11155.5211010-8810.5	100.000	0,00	-100.000,00	

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2019	2019	2019	2019	
							bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen	
										Veränderungen	
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 Schadstoffunde 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)		Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Stormarnschule / Sanierung von Klassenräumen	Beschluss BKSA 05.09.2019: zusätzlich 30.000 € für den Einbau von Brandschutzschotts zwischen den Klassenräumen	200.000	230.000,00	30.000,00		
BKSA	13	21705	0900000 (7851000)	105	Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Stormarnschule / Erneuerung Chemieraum	Kostensteigerungen aufgrund von nicht vorhersehbaren weiteren Schadstoffunden 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	14	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	15	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	16	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	17	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	18	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 EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen	
										Veränderungen	
SOA	19	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	20	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	21	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	22	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	23	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	24	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	25	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	26	42420	0900000 (7852000)	136	badlantic / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Freizeitbad "badlantic"	Empfehlung BPA 18.09.2019: AN/048/2019 Streichung der VE i. H.v. 2.832 Mio. € für 2020.	200.000	200.000,00	0,00	-2.832.000	
BPA	27	54100	0900001 (7852000)	205	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	Beschluss BPA 18.09.2019: AN/048/2019 Streichung der VE i. H.v. 475 T€ für 2020.	0	0,00	0,00	-475.000	
BPA	28	54100	0900001 (7852000)	228	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	NHH: Erhöhung Ansatz um 22.000 € da die Ermächtigung aus dem Vorjahr nicht ausreichend sein wird. Beschluss BPA 18.09.2019: Die Haushaltsmittel werden erst in 2021 benötigt, daher wird in 2019 kein Ansatz benötigt.	0	0,00	0,00		
BPA	29	54100	0900001 (7852000)	250	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Stormarnstraße (Alte Reitbahn)	Beschluss BPA 18.09.2019: AN/048/2019 Streichung der VE i. H.v. 515 T€ für 2020.	0	0,00	0,00	-515.000	
BPA	30	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		

		Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2019 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
BPA	31	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	32	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	
BPA	33	54300	0900001 (7852000)	242	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bünningstedter Straße Beschluss BPA 18.09.2019: AN/048/2019 Streichung der VE i. H.v. 785 T€ für 2020.	75.000	75.000,00	0,00	-785.000	
BPA	34	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	35	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. Beschluss BPA 18.09.2019: VE 2019 zu Lasten 2020 i. H. v. 265.000 €.	465.000	465.000,00	0,00	265.000	
UA	36	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	37	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	38	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							5.779.757	
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen						24.400,00		
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						17.892.700,00		
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						-4.562.000,00		
		Auszahlungen Gesamt						89.662.900,00		