

I. Nachtrag 2020 / 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 16.06.2020

Die 2. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 1. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

	lfd. Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge									Einzahlungen	
						84.295.000			bisher	78.936.000
FINA	1	11135 4485000		Finanz- und Steuerverwaltung / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,	Abrechnung der Leistungen (Gremienarbeiten in Session) für die SBA für das Jahr 2019.	6.000	6.600	600	6485000	600
FINA	2	11145 4541000		Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die aufschiebende Bedingung für die Zahlung des Kaufpreises für einen Grundstücksverkauf werden erst in 2021 erfüllt sein.	2.623.000	159.000	-2.464.000	ZN	0
HA	3	11180 4482000		Datenschutzbeauftragte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	Aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen (Bemessungsgrundlage) kann der Ertrag für die Abrechnung erhöht werden.	76.900	79.700	2.800	6482000	2.800
HA	4	12210 4561000		Verkehrsaufsicht / Bußgelder (Absummiering)	Corona-Pandemie bedingter Minderertrag für OWI-Maßnahmen.	20.000	15.000	-5.000	6561000	-5.000
HA	5	12210 4561001		Verkehrsaufsicht / Bußgelder	Corona-Pandemie bedingter Minderertrag für Bußgelder	220.000	165.000	-55.000	6561000	-55.000
BKSA	6	25200 4141000		Stadtarchiv / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Keine Landesförderung, da keine Antragstellung erfolgt ist.	15.000	0	-15.000	6141000	-15.000
BKSA	7	27100 4321000		Volkshochschule / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	Corona-Pandemie bedingte Reduzierung.	375.000	310.000	-65.000	6321000	-65.000
SOA	8	36500 4140000		Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	Sprachförderung wird bis zum 31.12.2021 verlängert.	32.300	48.300	16.000	6140000	16.000
SOA	9	36500 4141000		Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Kitareform erst ab 01.01.2021, Landesmittel Betrieb, 2er Schlüssel, Fachberatung etc.	136.000	280.000	144.000	6141000	144.000
SOA	10	36500 4142000		Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	Zahlung des Standortanteils erfolgt erst in 2021 (-319.000 €) drei Monate Elternbeitrag (59.600 €).	340.000	80.600	-259.400	6142000	-259.400
SOA	11	36500 4225000		Kindertagesstätte Pionierweg / Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	Zahlung bis 31.12.2020	10.500	18.000	7.500	6225000	7.500
SOA	12	36500 4321000		Kindertagesstätte Pionierweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	weniger Elternbeitrag (59.600 €).	230.000	170.400	-59.600	6321000	-59.600
SOA	13	36500 4321010		Kindertagesstätte Pionierweg / weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	Erhöhung um 10 € ab 01.08.2020 jährlich bis kostendeckend monatlich 10 € mehr. Für 2020 1 Monat weniger, auch der Einkauf durch Schließung	68.000	71.300	3.300	6321000	3.300
SOA	14	36505 4140000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	Sprachförderung wird bis 31.12.2021 verlängert, aber keine Fachkraft gefunden.	0	3.100	3.100	6140000	3.100

	lfd. Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
SOA	15	36505	4141000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Kitareform erst ab 01.01.2021, Landesmittel Betrieb, 2er Schlüssel, Fachberatung etc.	130.000	310.000	180.000	6141000	180.000
SOA	16	36505	4142000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	Zahlung des Standortanteils erfolgt erst in 2021 (-358.000 €). Drei Monate Elternbeitrag (66.800 €)	383.000	91.800	-291.200	6142000	-291.200
SOA	17	36505	4225000		Kindertagesstätte Schäferweg / Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	Zahlung bis 31.12.2020	10.500	18.000	7.500	6225000	7.500
SOA	18	36505	4321000		Kindertagesstätte Schäferweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	weniger Elternbeitrag (66.800 €).	270.000	203.200	-66.800	6321000	-66.800
SOA	19	36515	4142000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten (-50.000 €) drei Monate Elternbeitrag für alle anderen Träger (896.200 €)	50.000	896.200	846.200	6142000	846.200
SOA	20	36515	4142000	8835.2	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Hort Hagen	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	236.900	0	-236.900	6142000	-236.900
SOA	21	36515	4142000	8835.4	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Hort Schloss	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	468.300	0	-468.300	6142000	-468.300
SOA	22	36515	4142000	8840.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Waldkindergarten Am Neuen Teich	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	93.700	0	-93.700	6142000	-93.700
SOA	23	36515	4142000	8840.4	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Zauberredder	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	164.400	0	-164.400	6142000	-164.400
SOA	24	36515	4142000	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Gartenholz	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	418.000	0	-418.000	6142000	-418.000
SOA	25	36515	4142000	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Hagen (Am Kratt)	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	166.700	0	-166.700	6142000	-166.700

							2020	2020	2020		2020
	lfd. Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	Abweichung EURO
SOA	26	36515	4142000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Stadtwerge (Adolfstr.)	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	547.000	0	-547.000	6142000	-547.000
SOA	27	36515	4142000	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Erlenhof	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	431.800	0	-431.800	6142000	-431.800
SOA	28	36515	4142000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Helgolandring	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	246.600	0	-246.600	6142000	-246.600
SOA	29	36515	4142000	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Heimgarten	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	253.500	0	-253.500	6142000	-253.500
SOA	30	36515	4142000	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Langeneßweg	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	125.000	0	-125.000	6142000	-125.000
SOA	31	36515	4142000	8840.17	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Regenbogenhaus	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	302.000	0	-302.000	6142000	-302.000
SOA	32	36515	4142000	8840.18	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Kleine Nordlichter	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	300	0	-300	6142000	-300
SOA	33	36515	4142000	8840.19	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Schulstraße	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	160.800	0	-160.800	6142000	-160.800
SOA	34	36515	4142000	8840.20	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita kath. Kirche	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	162.600	0	-162.600	6142000	-162.600
SOA	35	36515	4142000	8840.21	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Glühwürmchen	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	77.800	0	-77.800	6142000	-77.800

	lfd. Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
SOA	36	36515	4142000	8840.22	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Niebüllweg	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	135.000	0	-135.000	6142000	-135.000
SOA	37	36515	4142000	8840.23	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Königskinder	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	124.000	0	-124.000	6142000	-124.000
SOA	38	36515	4142000	8840.24	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Reesenbüttel	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	100.000	0	-100.000	6142000	-100.000
SOA	39	36515	4142000	8840.25	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Sonnenhof	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	94.200	0	-94.200	6142000	-94.200
SOA	40	36515	4142000	8840.26	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Willhöft	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	79.200	0	-79.200	6142000	-79.200
SOA	41	36515	4142000	8840.27	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Waldorf Kita	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten	192.200	0	-192.200	6142000	-192.200
SOA	42	36515	4482000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	ganzjährig, da Reform erst 01.01.2021	120.000	250.000	130.000	6482000	130.000
SOA	43	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Betriebskostenabrechnung 2011, bereits vorliegende Abrechnungen und dazu noch fehlende Abrechnungen geschätzt	300.000	550.000	250.000	7488000	250.000
FINA	44	53100	4511000		Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben	Durch die endgültige Abrechnung für das Jahr 2019 kann der Ansatz erhöht werden.	1.150.000	1.250.000	100.000	6511000	100.000

							2020	2020	2020		2020
	lfd. Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	Abweichung EURO
						Aufgrund der Corona-Pandemie werden weniger Sondernutzungsgebühren für die private Nutzung des Straßenraum eingenommen (-25.000 €) Vorlage 2020/054 vorbehaltlich der Empfehlung BPA 17.06.2020 und der Beschlussfassung STV 22.06.2020 bereits mit aufgenommen. Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für das Außengestühl im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie. (-24.000 €)					
BPA	45	54100	4321000		Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)		175.000	126.000	-49.000	6321000	-49.000
BPA	46	54605	4321000		Parkscheinautomaten / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Corona-Pandemie bedingter Minderertrag.	450.000	275.000	-175.000	6321000	-175.000
BPA	47	54700	4140000	815	ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund - On-Demand-Verkehre	Hier wird eine 100%ige Förderung vom Bund für "On-Demand-Verkehre" in Aussicht gestellt.	0	100.000	100.000	614000	100.000
						Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Herabsetzung diverser Vorauszahlungen auf Null. Darüber hinaus liegen diverse Stundungsanträge i. H. v. rd. 600 T€ bis zum 31.12.2020 vor. Das derzeitige AO-Soll der Gewerbesteuer liegt bei 18,3 Mio. €, Stand 13.05.2020. Aus Sicht der Verwaltung kann der Haushaltsansatz auf 19 Mio. € angepasst werden.					
FINA	48	61100	4013000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer		27.000.000	19.000.000	-8.000.000	6013000	-8.000.000
FINA	49	61100	4021000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Aufgrund der Corona-Pandemie werden sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduzieren. Berechnung - 7,5 %	21.582.500	19.963.800	-1.618.700	6021000	-1.618.700
FINA	50	61100	4022000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Aufgrund der Corona-Pandemie werden sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduzieren. Berechnung - 7,5 %	3.732.000	3.452.100	-279.900	6022000	-279.900
FINA	51	61100	4031000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Vergnügungssteuer	Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit geringeren Erträgen aus Vergnügungssteuer zu rechnen.	340.000	220.000	-120.000	6031000	-120.000

	lfd. Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
FINA	52	61100	4051000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Erfolgte Neufestsetzung des Finanzausgleichs.	1.800.000	2.073.900	273.900	6031000	273.900
FINA	53	61100	4111111		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Erfolgte Neufestsetzung des Finanzausgleichs.	1.683.400	1.700.500	17.100	6031000	17.100
FINA	54	61100	4131000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Zuweisungen Land	Die Infrastrukturmittel fallen höher aus als geplant.	330.000	513.500	183.500	6131000	183.500
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							-15.838.100	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.374.100
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							68.456.900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	65.561.900

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
		Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen	
							82.690.800			bisher	76.484.400
HA	1	11105	5271000		Städtepartnerschaften / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung, da keine offiziellen Begegnungen stattfinden.	1.000	0	-1.000	7271000	-1.000
HA	2	11105	5291000		Städtepartnerschaften / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung, da keine offiziellen Begegnungen stattfinden.	7.000	1.000	-6.000	7291000	-6.000
HA	3	11105	5318000		Städtepartnerschaften / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Es besteht eine Richtlinie, eine Großmaßnahme ist beantragt.	6.000	4.400	-1.600	7318000	-1.600
HA	4	11105	5431000		Städtepartnerschaften / allg. Geschäftsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung. Keine weiteren Reisekosten	7.000	1.500	-5.500	7431000	-5.500
HA	5	11110	5262000		Gleichstellungsbeauftragte / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	1.200	900	-300	7262000	-300
HA	6	11110	5291000		Gleichstellungsbeauftragte / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	6.000	3.000	-3.000	7291000	-3.000
HA	7	11115	5232000		Zentrale Dienste / Leasing	Es ist kein weiteres Leasing geplant.	16.100	14.100	-2.000	7232000	-2.000
HA	8	11115	5271001		Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	AN/050/2020: 22.000 € Einrichtung und Workshop für Client-Management-System, Administration und Support Windows 10, Härtung (Sicherheit) Notebooks sowie Citrix (für Fernnutzung von Anwendungen) 15.000 € Umsetzung Videotelefonie	160.000	197.000	37.000	7431000	37.000
HA	9	11115	5431000		Zentrale Dienste / allg. Geschäftsaufwendungen	Einsparung bei den Portokosten (-20.000 €). AN/050/2020 (7.100€): 4.020 € Aufrüstung der Internetverbindung auf 1 Gbit/s 2.634 € zusätzliche Backup-Leitung 300 Mbit/s 420 € zusätzliche Leitung 100 Mbit/s für die IT-Abteilung	159.200	146.300	-12.900	7431000	-12.900

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
HA	10	11115 5431019		Zentrale Dienste / spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	Voraussichtlich wird nur ein kleiner erster Teil aus dem Konzept umgesetzt. (-35.000 €). AN/049/2020: Die Mittel in Höhe von 50.000 € werden belassen.	50.000	50.000	0	7431000	0
HA	11	11120 5019000		Personalangelegenheiten / Sonstige Beschäftigte	Entgelt Aktion "Sozialer Tag" entfällt aufgrund Corona in 2020 ersatzlos, für 2021 muss neu entschieden werden.	100	0	-100	7019000	-100
HA	12	11120 5262000		Personalangelegenheiten / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung um 10 %	3.900	3.500	-400	7262000	-400
HA	13	11120 5431000		Personalangelegenheiten / allg. Geschäftsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung um 10 %	11.000	10.200	-800	7431000	-800
HA	14	11125 5011000		Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Beamtinnen und Beamte	1,0 FBL II, verzögerte Besetzung in 2020, 6/12 von ursprünglich 9/12 geplanten Personalaufwendungen einsparen	105.600	65.600	-40.000	7011000	-40.000
HA	15	11125 5021000		Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1,0 FBL II, verzögerte Besetzung in 2020, 6/12 von ursprünglich 9/12 geplanten Personalaufwendungen einsparen	69.900	41.900	-28.000	7021000	-28.000
HA	16	11130 5011000		Öffentlichkeitsarbeit / Beamtinnen und Beamte	1,0 Pressestelle, zurzeit teilweise mit Beschäftigten besetzt, Tätigkeit endet voraussichtlich 30.06.2020, zudem verzögerte Besetzung 3/12 einsparen für 2020	130.400	117.900	-12.500	7011000	-12.500
HA	17	11130 5021000		Öffentlichkeitsarbeit / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1,0 Pressestelle, zurzeit teilweise mit Beschäftigten besetzt, Tätigkeit endet voraussichtlich 30.06.2020, zudem verzögerte Besetzung 3/12 einsparen für 2021	84.200	75.700	-8.500	7021000	-8.500
HA	18	11135 5012000		Finanz- und Steuerverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 Mitarbeiter*in Fördermittelaquise 6/12 einsparen - keine Besetzung in 2020 geplant AN/049/2020: MA Fördermittelaquise soll in 2020 eingestellt werden.	305.600	305.600	0	7012000	0
HA	19	11135 5022000		Finanz- und Steuerverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 Mitarbeiter*in Fördermittelaquise 6/12 einsparen - keine Besetzung in 2020 geplant AN/049/2020: MA Fördermittelaquise soll in 2020 eingestellt werden.	20.400	20.400	0	7021000	0
HA	20	11135 5032000		Finanz- und Steuerverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 Mitarbeiter*in Fördermittelaquise 6/12 einsparen - keine Besetzung in 2020 geplant AN/049/2020: MA Fördermittelaquise soll in 2020 eingestellt werden.	64.200	64.200	0	7032000	0
FINA	21	11135 5262000		Finanz- und Steuerverwaltung / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	3.900	1.000	-2.900	7262000	-2.900
FINA	22	11135 5431010		Finanz- und Steuerverwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen	Reduzierung der Unterstützung für die Beratung zur Umsetzung des § 2b UStG	170.000	140.000	-30.000	7431000	-30.000
HA	23	11140 5012000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 FDL I.4 3/12 einsparen wegen verzögerter Nachbesetzung	363.200	348.700	-14.500	7012000	-14.500
HA	24	11140 5022000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 FDL I.4 3/12 einsparen wegen verzögerter Nachbesetzung	23.600	22.700	-900	7021000	-900

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
HA	25	11140	5032000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 FDL I.4 3/12 einsparen wegen verzögerter Nachbesetzung	76.600	73.600	-3.000	7032000	-3.000
FINA	26	11140	5262000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	3.900	2.900	-1.000	7262000	-1.000
FINA	27	11140	5431000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / allg. Geschäftsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	20.000	18.000	-2.000	7431000	-2.000
FINA	28	11145	5221000		Liegenschaftsverwaltung /Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	2.500	0	-2.500	7221000	-2.500
FINA	29	11145	5262000		Liegenschaftsverwaltung /Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	2.000	0	-2.000	7262000	-2.000
FINA	30	11145	5441000		Liegenschaftsverwaltung / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schadenersatzforderung wg. Leitungsfund auf einem verkauften Grundstück. Vorlage wird erstellt.	200	75.200	75.000	7441000	75.000
BPA	31	11150	5271000		Bauverwaltung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anfordern von ausgelagerten Bauakten für die Einsichtnahme von Dritten. Voraussichtliche werden die Akten ab Juni wieder im Keller des Rathauses gelagert.	500	2.000	1.500	7271000	1.500
HA	32	11155	5012000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 Elektroingenieur*in 6/12 einsparen - verzögerte Besetzung in 2020.	818.600	793.600	-25.000	7012000	-25.000
HA	33	11155	5022000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 Elektroingenieur*in 6/12 einsparen - verzögerte Besetzung in 2020.	53.600	52.100	-1.500	7021000	-1.500
HA	34	11155	5032000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 Elektroingenieur*in 6/12 einsparen - verzögerte Besetzung in 2020.	166.600	161.600	-5.000	7032000	-5.000
FINA	35	11155	5211010	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - An der Strusbek 23	Die Aufstellung von Fahrradboxen und -unterständen kann verschoben werden.	15.000	0	-15.000	7211000	-15.000
FINA	36	11155	5221020	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - An der Strusbek 23	Erstattungen an den Bauhof, u. a. regelmäßige Grundstückspflege. Wurde versäumt in den Haushalt 2020 zu übernehmen.	0	20.000	20.000	7221000	20.000
FINA	37	11155	5241000	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Rathaus	Sicherheitsdienst für die Einlasskontrolle im Rathaus wg. Corona-Pandemie für 6 Monate mit 2 Personen.	0	50.000	50.000	7241000	50.000
FINA	38	11155	5241030	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft /Reinigungskosten - Rathaus	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	74.000	88.800	14.800	7241000	14.800
FINA	39	11155	5241030	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft /Reinigungskosten - An der Strusbek 23	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	51.000	61.200	10.200	7241000	10.200
HA	40	11160	5431010		Rechnungsprüfungsamt / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Einsparung im Bereich der externen Unterstützung für den Jahresabschluss.	9.000	5.000	-4.000	7431000	-4.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
HA	41	11165	5041000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	Für das Jahr 2019 musste eine Nachzahlung von 63.700 € für Beihilfeaufwendungen an die VAK geleistet werden. Darüber hinaus sind für das Jahr 2020 um 106.500 € höhere Abschlagszahlungen festgesetzt worden.	321.300	492.300	171.000	7041000	171.000
HA	42	11165	5262000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung um 10 %	18.000	16.200	-1.800	7262000	-1.800
HA	43	11165	5291000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung um 10 %	1.000	900	-100	7291000	-100
HA	44	11165	5411000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung für den Betriebssport.	4.500	2.500	-2.000	7411000	-2.000
HA	45	11165	5431000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / allg. Geschäftsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung um 10 %	2.000	1.800	-200	7431000	-200
HA	46	11165	5431010		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / spez. Geschäftsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung um 10 %	10.000	9.000	-1.000	7431000	-1.000
HA	47	11170	5262000		Personalrat / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung. Keine weiteren Reisekosten	4.000	3.000	-1.000	7262000	-1.000
HA	48	11180	5012000		Datenschutzbeauftragte / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 stellv. DSB und IT-Sicherheitsbeauftragte 6/12 einsparen - keine Besetzung in 2020 geplant	96.900	83.000	-13.900	7012000	-13.900
HA	49	11180	5022000		Datenschutzbeauftragte / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 stellv. DSB und IT-Sicherheitsbeauftragte 6/12 einsparen - keine Besetzung in 2020 geplant	6.300	4.500	-1.800	7021000	-1.800
HA	50	11180	5032000		Datenschutzbeauftragte / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 stellv. DSB und IT-Sicherheitsbeauftragte 6/12 einsparen - keine Besetzung in 2020 geplant	19.100	13.300	-5.800	7032000	-5.800
HA	51	11180	5262000		Datenschutzbeauftragte / Aus- und Fortbildung	Da die Besetzung der zweiten Stelle für Datenschutz noch aussteht, kann der Ansatz reduziert werden.	2.500	1.000	-1.500	7262000	-1.500
HA	52	11180	5271000		Datenschutzbeauftragte / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Es werden keine Workshops und Schulungen durchgeführt. Der Ansatz kann entfallen.	2.000	0	-2.000	7271000	-2.000
HA	53	11180	5431000		Datenschutzbeauftragte / allg. Geschäftsaufwendungen	Der Ansatz kann um 300 € für eine Stellenbeschreibung reduziert werden.	1.000	700	-300	7431000	-300
HA	54	12200	5211000		Ordnungsangelegenheiten / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	Wartung des Notbrunnen Erlenhof steht noch aus.	4.000	8.000	4.000	7211000	4.000
HA	55	12200	5262000		Ordnungsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	8.000	7.000	-1.000	7262000	-1.000
HA	56	12200	5271000		Ordnungsangelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	„Außendienst“ SLS - Kontrolle Spielplätze (10.000 €), 450 FFP 2 Masken (2.750 €), 600 FFP 3 Masken (4.000 €), mobile Spender für Desinfektionsmittel (200 €), 10 Großpackungen Desinfektionstücher (100 €), 20 Schraubfilter (500 €), 15 Packungen Einweg / Schutzhandschuhe (100 €).	22.000	39.700	17.700	7271000	17.700
HA	57	12200	5431020		Ordnungsangelegenheiten / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Für die Entsorgung von Sperrmüll werden weitere 16.000 € benötigt.	5.400	21.400	16.000	7431000	16.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
HA	58	12205	5431000		Melde- und Personenstandswesen / allg. Geschäftsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	12.500	9.500	-3.000	7431000	-3.000
HA	59	12600	5041000		Brandschutz / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	Zusätzliche Untersuchungskosten sowie Impfkosten für Hepatitis B	4.500	9.500	5.000	7041000	5.000
HA	60	12600	5211010		Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Bereits in 2019 erteilte Aufträge: Anbindung Lardis zzgl. Maler- und Elektroarbeiten	0	2.700	2.700	7211000	2.700
HA	61	12600	5251000		Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen	Bereits in 2019 erteilte Aufträge: Warnmarkierungen (4.900 €), Folie LF 20 (7.100 €).	32.000	44.000	12.000	7251000	12.000
HA	62	12600	5261000		Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bereits in 2019 erteilte Aufträge: Namensschilder (460 €), Ausrüstung (2.550 €), Bekleidung (2.210 €).	57.300	59.400	2.100	7261000	2.100
HA	63	12600	5262000		Brandschutz / Aus- und Fortbildung	Bereits in 2019 erteilte Aufträge: FS Kuhl (1.760 €), Schulung Divera (980 €), Schulung Command X (1.610 €), Führungskräfte Training (420 €)	30.000	34.800	4.800	7262000	4.800
HA	64	12600	5271000		Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Bereits in 2019 erteilte Aufträge: Ausrüstung (580 €), Ausrüstung Kommandowagen (800 €)	22.500	23.900	1.400	7271000	1.400
HA	65	12600	5429000		Brandschutz / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	Erhöhung des Beitrages für den Kreisfeuerwehrverband gem. Beschluss Mitgliederversammlung KfV.	12.000	14.000	2.000	7429000	2.000
HA	66	12600	5431000		Brandschutz / allg. Geschäftsaufwendungen	Zusätzliche Schulungs- bzw. Reisekosten für Fahrzeugbeschaffungen.	10.000	17.500	7.500	7431000	7.500
HA	67	12600	5431010		Brandschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Die Mittel für das Qualitätsmanagement können verschoben werden. AN/009/2020: Die Mittel werden belassen.	10.000	10.000	0	7431000	0
HA	68	12600	5441000		Brandschutz / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erhöhte Beiträge für Versicherungen und Umlagen.	81.500	85.500	4.000	7441000	4.000
BKSA	69	21100	5019000	8830.1	Grundschule Am Schloß / Sonstige Beschäftigte	Einsatz externer Dienstleister als Vertretungen der Hausmeister an den Schulen.	0	8.000	8.000	7019000	8.000
BKSA	70	21100	5241000	8830.1	Grundschule Am Schloß / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	0	5.500	5.500	7241000	5.500
BKSA	71	21100	5241030	8830.1	Grundschule Am Schloß / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	79.000	94.800	15.800	7241000	15.800
BKSA	72	21100	5431010		Grundschule Am Schloß / spez. Geschäftsaufwendungen	Die GS Am Schloss macht sich wieder Erwarten nicht auf den Weg zur Einführung der OGS, daher entfallen Ausschreibungskosten.	15.000	0	-15.000	7431000	-15.000
BKSA	73	21105	5019000	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Sonstige Beschäftigte	Einsatz externer Dienstleister als Vertretungen der Hausmeister an den Schulen.	0	1.000	1.000	7019000	1.000
BKSA	74	21105	5211010		Grundschule Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Der Einbau einer Zu- und Abluft für die Cafeteria kann verschoben werden.	60.000	50.000	-10.000	7211000	-10.000
BKSA	75	21105	5241000	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	0	5.500	5.500	7241000	5.500

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
BKSA	76	21105	5241030	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	120.000	144.000	24.000	7241000	24.000
BKSA	77	21110	5241000	8830.3	Grundschule Am Hagen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	0	5.500	5.500	7241000	5.500
BKSA	78	21110	5241030	8830.3	Grundschule Am Hagen / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	37.000	44.400	7.400	7241000	7.400
BKSA	79	21110	5431010		Grundschule Am Hagen / spez. Geschäftsaufwendungen	Mit Beschluss der Vorlage 2020/034 wird die Trägerschaft der OGS in 2020 ausgeschrieben.	0	15.000	15.000	7431000	15.000
BKSA	80	21115	5241000	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	0	5.500	5.500	7241000	5.500
BKSA	81	21115	5241030	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	35.000	42.000	7.000	7241000	7.000
BKSA	82	21700	5241000	8830.5	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	0	5.500	5.500	7241000	5.500
BKSA	83	21700	5241030	8830.5	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg / Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	70.000	84.000	14.000	7241000	14.000
BKSA	84	21700	5241030	8855.5	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg / Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	18.000	21.600	3.600	7241000	3.600
BKSA	85	21705	5241000	8830.6	Stormarnschule / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	0	5.500	5.500	7241000	5.500
BKSA	86	21705	5241030	8830.6	Stormarnschule / Reinigungskosten - Stormarnschule	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	80.000	96.000	16.000	7241000	16.000
BKSA	87	21705	5241030	8855.6	Stormarnschule / Reinigungskosten - Sporthalle Stormarnschule	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	21.000	25.200	4.200	7241000	4.200
BKSA	88	21705	5431010		Stormarnschule / spez. Geschäftsaufwendungen	Verschiebung des Sanierungskonzeptes um ein Jahr (-200.000 €). AN/037/2020: Der Auftrag für das Sanierungskonzept kann noch in diesem Jahr erteilt werden (200.000 €).	200.000	200.000	0	7431000	0
BKSA	89	21820	5241000	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	0	5.500	5.500	7241000	5.500
BKSA	90	21820	5241030	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	70.000	84.000	14.000	7241000	14.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
BKSA	91	21820	5241030	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	19.000	22.800	3.800	7241000	3.800
BKSA	92	21825	5019000	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sonstige Beschäftigte	Einsatz externer Dienstleister als Vertretungen der Hausmeister an den Schulen.	0	7.500	7.500	7019000	7.500
BKSA	93	21825	5241000	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	95.000	100.500	5.500	7241000	5.500
BKSA	94	21825	5241030	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	85.000	102.000	17.000	7241000	17.000
HA	95	21830	5012000		Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,64 OGS-Leitung Gemeinschaftsschule Am Heimgarten, unbesetzte Stelle seit 01.02.2020, verzögerte Nachbesetzung, 6/12 einsparen für 2020	28.400	14.600	-13.800	7012000	-13.800
HA	96	21830	5022000		Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,64 OGS-Leitung Gemeinschaftsschule Am Heimgarten, unbesetzte Stelle seit 01.02.2020, verzögerte Nachbesetzung, 6/12 einsparen für 2021	1.900	1.200	-700	7021000	-700
HA	97	21830	5032000		Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,64 OGS-Leitung Gemeinschaftsschule Am Heimgarten, unbesetzte Stelle seit 01.02.2020, verzögerte Nachbesetzung, 6/12 einsparen für 2022	6.000	3.300	-2.700	7032000	-2.700
BKSA	98	22100	5241000	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Mehraufwand durch Corona bedingte Durchführung von nächtliche Kontrollfahrten bei den Schulen durch einen externen Sicherheitsdienst.	0	5.500	5.500	7241000	5.500
BKSA	99	22100	5241030	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	28.000	33.600	5.600	7241000	5.600
BKSA	100	25200	5271000		Stadtarchiv / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Es wird kein Restaurierungsprojekt durchgeführt	23.500	8.500	-15.000	7271000	-15.000
BKSA	101	26100	5318000		Theaterförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	AN/033/2020: Aufstockung von freiwilligen Leistungen an Vereine zur Kompensation pandemiebedingter Einnahmeausfälle. Sperrvermerk (15.000 €)	65.000	80.000	15.000	7318000	15.000
BKSA	102	26105	5241030	8850.3	Alfred-Rust-Saal / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	8.500	10.200	1.700	7241000	1.700
BKSA	103	26200	5318000		Musikpflege / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Corona-Pandemie bedingte Einsparung (5.000 €). AN/033/2020: Aufstockung von freiwilligen Leistungen an Vereine zur Kompensation pandemiebedingter Einnahmeausfälle. Sperrvermerk (15.000 €)	50.600	60.600	10.000	7318000	10.000
BKSA	104	27100	5019000		Volkshochschule / Sonstige Beschäftigte	Corona-Pandemie bedingte Einsparung, da weniger Kurse stattfinden.	490.000	441.500	-48.500	7019000	-48.500

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
BKSA	105	27100	5241030	8850.2	Volkshochschule / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	26.000	31.200	5.200	7241000	5.200
BKSA	106	27100	5262000		Volkshochschule / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	5.000	4.500	-500	7262000	-500
BKSA	107	27100	5431000		Volkshochschule / allg. Geschäftsaufwendungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	35.000	34.000	-1.000	7431000	-1.000
BKSA	108	27100	5291000		Volkshochschule / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	36.200	35.200	-1.000	729100	-1.000
BKSA	109	27200	5211010		Stadtbücherei / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Die Sanierung der Heizung kann verschoben werden (-45.000 €). AN/046/2020: Die Sanierung der Heizung soll schnellstmöglich durchgeführt werden, auch um die regionale Wirtschaft zu stärken (45.000 €).	45.000	45.000	0	7211000	0
BKSA	110	27200	5241030	8850.1	Stadtbücherei / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	21.000	25.200	4.200	7241000	4.200
BKSA	111	28100	5318000		Kulturzentrum Marstall / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	AN/033/2020: Aufstockung von freiwilligen Leistungen an Vereine zur Kompensation pandemiebedingter Einnahmeausfälle. Sperrvermerk (30.000 €)	104.000	134.000	30.000	7318000	30.000
BKSA	112	28105	5318000		Kulturförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Antrag der CDU: Die Bezuschussung der Jubiläumsfeier 825 Jahre Ahrensfelde (10.000 €) wird von 2020 auf das Jahr 2021 verschoben.	15.000	5.000	-10.000	7318000	-10.000
BKSA	113	28105	5431030		Kulturförderung / spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	Das Projekt Kulturlandschaftswandelkarte kann verschoben werden. Es wird ein GIS-Zugang benötigt, der derzeit nicht eingerichtet werden kann. Weiterhin kann kein Zugriff auf die spezifischen Karten erfolgen, da diese aufgrund des Rathausumbaus ausgelagert sind.	10.000	0	-10.000	7431000	-10.000
BKSA	114	28110	5318000		Stiftung Schloss Ahrensburg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Die rechtlichen Voraussetzungen zur Leistung einer Zustiftung sind durch den Jahresfehlbetrag im I. Nachtrag 2020 nicht mehr erfüllt (-400.000 €). AN/033/2020: Aufstockung von freiwilligen Leistungen an Vereine zur Kompensation pandemiebedingter Einnahmeausfälle. Sperrvermerk (25.000 €)	570.000	195.000	-375.000	7318000	-375.000
SOA	115	31510	5318000		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Einmalige Erhöhung der lfd. Zuschüsse aufgrund von Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie.	382.000	392.000	10.000	7318000	10.000
SOA	116	31540	5211010		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Die Fassadenanstriche für die Objekte Reeshoop 55a/b und Bornkampsweg 14 können verschoben werden.	66.000	0	-66.000	7211000	-66.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
SOA	117	33110	5318000		Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	AN/053/2020: Freiwillige Leistungen an Organisationen zur Kompensation pandemiebedingter Einnahmeausfälle.	3.500	53.500	50.000	7318000	50.000
SOA	118	36200	5231000		Jugendarbeit / Mieten und Pachten	Sollte die Wohnung genutzt werden, so findet dies frühestens ab 06/2020 statt.	12.000	7.000	-5.000	7231000	-5.000
SOA	119	36200	5262000		Jugendarbeit / Aus- und Fortbildung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	1.600	1.200	-400	7262000	-400
SOA	120	36200	5291000		Jugendarbeit / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Das geplante Jugendfest wird abgesagt (5.000 €) und der Ferientrübels findet in „abgespeckter“ Form statt (6.000 €)	26.600	15.600	-11.000	7291000	-11.000
SOA	121	36200	5318036		Jugendarbeit / Zuschuss Freizeitarbeit der Vereine	Die Zahlungen an den Kreisjugendring wird gekürzt, diese sind jedoch an einer Vereinbarung gebunden (Vorlage 2018/119)	25.000	20.000	-5.000	7318000	-5.000
SOA	122	36200	5431000		Jugendarbeit / allg. Geschäftsaufwendungen	Einsparung bei der Stellenausschreibung (Veröffentlichung in den Printmedien)	4.000	3.000	-1.000	7431000	-1.000
SOA	123	36200	5431020		Jugendarbeit / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Einsparung, vgl. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren	2.000	1.000	-1.000	7431000	-1.000
SOA	124	36312	5262000		Schulsozialarbeit / Aus- und Fortbildung	Reduzierung des Budgets für Fortbildungen	7.200	4.000	-3.200	7262000	-3.200
SOA	125	36312	5271000		Schulsozialarbeit / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verschiebung auf 2021 möglich.	8.000	5.000	-3.000	7271000	-3.000
SOA	126	36500	5211010		Kindertagesstätte Pionierweg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Erneuerung Sanitärtrakt dringend notwendig. Teile waren bereits 2019 geplant, aber personell nicht umsetzbar. Gerüche, ständige Verstopfungen und Eltern bereits fordernd, bald gesundheitsgefährdend. ZGW kann in 2020 die Maßnahme umsetzen!	0	80.000	80.000	7211000	80.000
SOA	127	36500	5241030	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	42.000	50.400	8.400	7241000	8.400
SOA	128	36505	5241030	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	43.000	51.600	8.600	7241000	8.600
SOA	129	36515	5231000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten	Kirchsaal Hagen gekündigt zum 31.07.2020, Vorlage 2020/007	37.000	31.700	-5.300	7231000	-5.300
SOA	130	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (63.700 €).	750.000	813.700	63.700	7314000	63.700
SOA	131	36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	Änderung -8.000 €. drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (27.800 €).	198.000	217.800	19.800	7314000	19.800
SOA	132	36515	5318001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	Erweiterung bis 14 Uhr (35.000 €) Abrechnung 2019 der Waldkitas sowie Anpassung der Vorauszahlungen (90.000 €). drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (22.200 €).	245.000	392.200	147.200	7318000	147.200

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
SOA	133	36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	Änderung -110.000 €. drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (66.000€).	900.000	856.000	-44.000	7318000	-44.000
SOA	134	36515	5318003		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	Erweiterung bis 15 Uhr (50.000 €) drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (39.300 €).	250.000	339.300	89.300	7318000	89.300
SOA	135	36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	In 2020 ohne Integration (-20.000 €). drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (15.700 €).	220.000	215.700	-4.300	7318000	-4.300
SOA	136	36515	5318005		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	In 2020 ohne Integration (-250.000 €). drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (29.100 €).	550.000	329.100	-220.900	7318000	-220.900
SOA	137	36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (14.800 €).	140.000	154.800	14.800	7318000	14.800
SOA	138	36515	5318007		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an den Waldorfkindergarten	Festbetragsfinanzierung, aber Deckelung Elternbeitrag und Pia etc., daher Erhöhung (62.000 €). drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (34.200 €).	178.000	274.200	96.200	7318000	96.200
SOA	139	36515	5318010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Krippenkinder	Kitareform erst ab 01.01.2021	150.000	260.000	110.000	7318000	110.000
SOA	140	36515	5318011		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	Kitareform erst ab 01.01.2021	140.000	250.000	110.000	7318000	110.000
SOA	141	36515	5318013		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	Vorlage 2019/173 und Änderungsantrag	7.000	11.000	4.000	7318000	4.000
SOA	142	36515	5318014		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Bezuschussung zur Tagespflege	bereits 160.000 € ausgegeben. Anträge noch möglich und Vorlage 2019/173	140.000	170.000	30.000	7318000	30.000
SOA	143	36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder	Änderung -30.000 €. drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (14.800 €).	160.000	144.800	-15.200	7318000	-15.200
SOA	144	36515	5318017		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Hort	Kitareform erst ab 01.01.2021	12.000	20.000	8.000	7318000	8.000
SOA	145	36515	5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	Änderung -70.000 €. drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (119.000 €).	800.000	849.000	49.000	7318000	49.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
SOA	146	36515	5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (6.000 €).	100.000	106.000	6.000	7318000	6.000
						Änderung -10.000 €.					
SOA	147	36515	5318023		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (17.300 €).	200.000	207.300	7.300	7318000	7.300
						Änderung -100.000 €.					
SOA	148	36515	5318024		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (65.400 €).	800.000	765.400	-34.600	7318000	-34.600
						OGS Start zum 01.08.2021 geplant (-100.000 €.)					
SOA	149	36515	5318025		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Hagen	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (53.800 €).	450.000	403.800	-46.200	7318000	-46.200
SOA	150	36515	5318026		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Aalfang	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (60.000 €).	250.000	310.000	60.000	7318000	60.000
						geplanter OGS Start um ein Jahr verschoben (-50.000 €)					
SOA	151	36515	5318028		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Schloss	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (110.000 €).	700.000	760.000	60.000	7318000	60.000
						Erweiterung DV auf GA (-30.000 €).					
SOA	152	36515	5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (26.000 €).	410.000	406.000	-4.000	7318000	-4.000
						Änderung +20.000 €.					
SOA	153	36515	5318030		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Langeneßweg	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (29.300 €).	100.000	149.300	49.300	7318000	49.300
						Änderung -160.000 €.					
SOA	154	36515	5318044		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Heimgarten	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (51.600 €).	420.000	311.600	-108.400	7318000	-108.400
						ganzjährig 50 %, anders wie Vorlage (-20.000 €).					
SOA	155	36515	5318046		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (12.600 €).	120.000	112.600	-7.400	7318000	-7.400
SOA	156	36515	5318048		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	Kitareform erst ab 01.01.2021	250.000	0	-250.000	7318000	-250.000
SOA	157	36515	5318049		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	Kitareform erst ab 01.01.2021, nur Ahrensburger	3.150.000	0	-3.150.000	7318000	-3.150.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
SOA	158	36515	5318051		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Reesenbüttel	Änderung -20.000 €. drei Monate Elternbeitrag Auszahlung an die Träger (17.600 €).	200.000	197.600	-2.400	7318000	-2.400
SOA	159	36515	5318052		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Am Aalfang	Vorlage 2019/166	0	70.000	70.000	7318000	70.000
SOA	160	36610	5019000		Familienzentrum Blockhaus / Sonstige Beschäftigte	Reduzierung des Budgets für Aufwandsentschädigungen	32.000	31.000	-1.000	7019000	-1.000
SOA	161	36610	5211010		Familienzentrum Blockhaus / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Hausanstrich (21.000€) und Gehwegplatten (6.000€) werden auf 2021 geschoben.	33.000	6.000	-27.000	7211000	-27.000
SOA	162	36610	5241030	8845.4	Familienzentrum Blockhaus / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	11.000	13.200	2.200	7241000	2.200
SOA	163	36610	5271000		Familienzentrum Blockhaus / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Teilverzicht bei den Tierarztkosten.	6.900	6.200	-700	7271000	-700
SOA	164	36610	5291000		Familienzentrum Blockhaus / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Verzicht auf Ferienfahrt und Einsparungen bei pädagogischen Arbeitsmaterialien.	7.300	2.600	-4.700	7291000	-4.700
SOA	165	36610	5431000		Familienzentrum Blockhaus / allg. Geschäftsaufwendungen	Der Glasfaseranschluss wird auf 2021 verschoben.	4.500	2.500	-2.000	7431000	-2.000
HA	166	36615	5012000		Bruno-Bröker-Haus / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 Stelle Sozialpädagogik frei ab 01.07.2020, verzögerte Besetzung 3/12 einsparen für 2020	163.400	151.400	-12.000	7012000	-12.000
SOA	167	36615	5019000		Bruno-Bröker-Haus / Sonstige Beschäftigte	Reduzierung des Budgets für Aufwandsentschädigungen	28.000	25.200	-2.800	7019000	-2.800
HA	168	36615	5022000		Bruno-Bröker-Haus / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 Stelle Sozialpädagogik frei ab 01.07.2020, verzögerte Besetzung 3/12 einsparen für 2020	10.600	10.000	-600	7021000	-600
HA	169	36615	5032000		Bruno-Bröker-Haus / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 Stelle Sozialpädagogik frei ab 01.07.2020, verzögerte Besetzung 3/12 einsparen für 2020	34.300	31.800	-2.500	7032000	-2.500
SOA	170	36615	5211010		Bruno-Bröker-Haus / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Anstrich Rückseite und Sanierung Kellerabgang wird auf 2021 geschoben.	60.000	0	-60.000	7211000	-60.000
SOA	171	36615	5241030	8845.3	Bruno-Bröker-Haus / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	15.000	18.000	3.000	7241000	3.000
SOA	172	36615	5262000		Bruno-Bröker-Haus / Aus- und Fortbildung	Die Fortbildungen werden tlw. auf 2021 verschoben	2.400	800	-1.600	7262000	-1.600
SOA	173	36615	5291000		Bruno-Bröker-Haus / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Teilweise Verschiebung auf 2021 möglich.	12.000	8.000	-4.000	7291000	-4.000
SOA	174	36615	5431000		Bruno-Bröker-Haus / allg. Geschäftsaufwendungen	Teilweise Einsparungen möglich.	3.500	3.000	-500	7431000	-500
SOA	175	36615	5431020		Bruno-Bröker-Haus / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Teilweise Einsparungen bzw. Verschiebung nach 2021 möglich.	4.000	2.500	-1.500	7431000	-1.500
SOA	176	36620	5019000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Sonstige Beschäftigte	Verzicht auf Bundesfreiwilligendienst.	17.000	12.000	-5.000	7019000	-5.000
SOA	177	36620	5211010		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Malerarbeiten im Außenbereich/Eingangsbereich werden auf 2021 geschoben	5.000	0	-5.000	7211000	-5.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
SOA	178	36620	5241030	8845.2	Gemeinschaftshaus Gartenholz / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	11.000	13.200	2.200	7241000	2.200
SOA	179	36620	5262000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Aus- und Fortbildung	Teilverzicht auf Fortbildungen	1.600	1.200	-400	7262000	-400
SOA	180	36620	5271000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Teilverzicht bei den Lebensmitteln.	2.300	2.000	-300	7271000	-300
SOA	181	36620	5291000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Skifreizeit (9.000€) fällt aus und wird nicht nachgeholt zzgl. 300 € Ausflüge und 700 € Hockey. Dies führt jedoch zu Einnahmenverlusten in Höhe von 3.500€	13.700	7.200	-6.500	7291000	-6.500
SOA	182	36625	5019000		Jugendtreff Hagen / Sonstige Beschäftigte	Reduzierung des Budgets für Aufwandsentschädigungen	37.000	34.100	-2.900	7019000	-2.900
SOA	183	36625	5211005		Jugendtreff Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	Einsparung in 2020	500	0	-500	7211000	-500
SOA	184	36625	5211010		Jugendtreff Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Pflasterarbeiten werden auf 2021 verschoben.	2.000	500	-1.500	7211000	-1.500
SOA	185	36625	5241030	8845.6	Jugendtreff Hagen / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	1.000	1.200	200	7241000	200
SOA	186	36625	5262000		Jugendtreff Hagen / Aus- und Fortbildung	Einsparung in 2020	1.600	1.100	-500	7262000	-500
SOA	187	36625	5271000		Jugendtreff Hagen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Reduzierung Pädagogisches Arbeitsmaterial usw. um 2.000€	10.000	8.000	-2.000	7271000	-2.000
SOA	188	36625	5291000		Jugendtreff Hagen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Einsparungen bei den Freizeitfahrten	26.500	22.800	-3.700	7291000	-3.700
SOA	189	36625	5431000		Jugendtreff Hagen / allg. Geschäftsaufwendungen	Teilverzicht auf das Budget	1.900	1.400	-500	7431000	-500
SOA	190	36630	5241030	8845.5	Jugendzentrum 42 / Reinigungskosten	Mehraufwand durch Corona bedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln	3.000	3.600	600	7241000	600
BKSA	191	42100	5318000		Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	AN/033/2020: Aufstockung von freiwilligen Leistungen an Vereine zur Kompensation pandemiebedingter Einnahmeausfälle. Sperrvermerk (15.000 €)	55.000	70.000	15.000	7318000	15.000
HA	192	42420	5315000		badlantic / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen	Die Jahresendabrechnung 2019 der BBG im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses hat eine von der Stadt zu leistende Nachzahlung in Höhe von 190.200 € ergeben.	0	190.200	190.200	7315000	190.200
BPA	193	51100	5431010		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	In der Bauleitplanung können die Projekte B-Plan 104 Stormarnstraße und tlw. B-Plan 80b in das Jahr 2021 verschoben werden.	360.000	310.000	-50.000	7431000	-50.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
HA	194	53200	5455000		Gasversorgung / Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	In den Jahren 2016-2019 sind Netza abrechnungen gegenüber dem Lieferanten SWA mit einer fehlerhaften Konzessionsabgabe in Rechnung gestellt und damit auch fehlerhaft an die Stadt Ahrensburg weitergereicht worden. Die Abrechnungen wurden nunmehr korrigiert und führen zu einem Rückzahlungsbetrag von 120.600 €.	0	120.600	120.600	7455000	120.600
BPA	195	54100	5221000		Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Auf Deckenerneuerungen wird im Jahr 2020 verzichtet.	530.000	430.000	-100.000	7221000	-100.000
BPA	196	54100	5431010		Gemeindestraßen / spezielle Geschäftsaufwendungen	Es werden keine weiteren Laboruntersuchungen in Auftrag gegeben.	40.000	30.000	-10.000	7431000	-10.000
BPA	197	54300	5221000		Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Unterhaltungsmaßnahmen werden in geringerem Umfang durchgeführt	130.000	90.000	-40.000	7221000	-40.000
HA	198	54700	5012000		ÖPNV / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 FD IV.5 für ON-Demand-Verkehre. Die Stelle wird zu 100 % gefördert, 4/12	0	20.500	20.500	7012000	20.500
HA	199	54700	5022000		ÖPNV / Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 FD IV.5 für ON-Demand-Verkehre. Die Stelle wird zu 100 % gefördert, 4/12	0	1.400	1.400	7021000	1.400
HA	200	54700	5032000		ÖPNV / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 FD IV.5 für ON-Demand-Verkehre. Die Stelle wird zu 100 % gefördert, 4/12	0	4.400	4.400	7032000	4.400
BPA	201	54700	5211010		ÖPNV / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Die Umsetzung von weiteren Fahrgastunterständen sowie die Fortführung des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen soll durchgeführt werden.	28.000	78.000	50.000	7431000	50.000
BPA	202	54700	5431010	812	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen - Reallabor MOIA	MOIA wird gemäß BPA-Beschluss vom 22.01.2020 nicht weiterverfolgt.	25.000	0	-25.000	7431000	-25.000
BPA	203	54700	5431010	813	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen - Mobilitätskonzept	IOKI-Planung wird von dem Unternehmen selbst übernommen und gefördert ohne Mittel der Stadt.	50.000	0	-50.000	7431000	-50.000
BPA	204	54700	5431010	815	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen - On-Demand-Verkehre	Anstelle der Projekte 812 und 813. Hier wird eine 100%ige Förderung für "On-Demand-Verkehre" in Aussicht gestellt.	0	150.000	150.000	7431000	150.000
UA	205	55100	5221010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Die Instandsetzung des Muschelläufers kann verschoben werden. Für die Lagerung und den Rücktransport werden in 2020 rd. 5.000 € benötigt.	30.000	5.000	-25.000	7221000	-25.000
HA	206	56100	5012000		Umweltschutzmaßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 FDL IV.5, unbesetzt seit 01.04.2020, verzögerte Nachbesetzung , Personalaufwendungen für 6 Monate einsparen	260.200	227.200	-33.000	7012000	-33.000
HA	207	56100	5022000		Umweltschutzmaßnahmen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 FDL IV.5, unbesetzt seit 01.04.2020, verzögerte Nachbesetzung , Personalaufwendungen für 6 Monate einsparen	16.800	14.800	-2.000	7021000	-2.000
HA	208	56100	5032000		Umweltschutzmaßnahmen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 FDL IV.5, unbesetzt seit 01.04.2020, verzögerte Nachbesetzung , Personalaufwendungen für 6 Monate einsparen	49.300	44.100	-5.200	7032000	-5.200
UA	209	56110	5262000		Klimaschutz / Aus- und Fortbildung	Maßnahme wird in Absprache mit der IHK in 2021 durchgeführt.	3.100	0	-3.100	7262000	-3.100

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
UA	210	56110	5291000		Klimaschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Einsparung beim Stadtradeln sowie beim Klima-Festival	15.000	12.000	-3.000	7291000	-3.000
UA	211	56110	5431000		Klimaschutz / allg. Geschäftsaufwendungen	Einsparung bei Literatur und Dienstreisen.	1.700	1.000	-700	7431000	-700
UA	212	56110	5431010		Klimaschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	In 2020 wird maximal eine Sitzung des Klimarates stattfinden. Entsprechend geringere Ressourcen werden benötigt.	3.000	1.000	-2.000	7431000	-2.000
HA	213	57100	5012000		Wirtschaftsförderung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 Citymanager*in, verzögerte Besetzung 3/12 für 2020 einsparen	98.000	84.700	-13.300	7012000	-13.300
HA	214	57100	5022000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 Citymanager*in, verzögerte Besetzung 3/12 für 2020 einsparen	6.400	5.700	-700	7021000	-700
HA	215	57100	5032000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 Citymanager*in, verzögerte Besetzung 3/12 für 2020 einsparen	19.400	16.800	-2.600	7032000	-2.600
FINA	216	57100	5231000		Wirtschaftsförderung / Mieten und Pachten	Einsparung, da weniger Veranstaltungen als geplant stattfinden werden.	1.000	500	-500	7231000	-500
FINA	217	57100	5262000		Wirtschaftsförderung / Aus- und Fortbildung	Einsparung, da die Teilnahme an Schulungen in geringerem Umfang erfolgt.	1.000	400	-600	7562000	-600
FINA	218	57100	5431000		Wirtschaftsförderung / allg. Geschäftsaufwendungen	allg. Kosteneinsparung	10.000	6.000	-4.000	7431000	-4.000
HA	219	57105	5431010		Stadtmarketing / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	In 2020 werden keine Marketingmaßnahmen durchgeführt. AN/049/2020: Die Mittel werden belassen.	100.000	100.000	0	7431000	0
HA	220	57105	5431020		Stadtmarketing / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Reduzierung diverser Einsätze für Veranstaltungen. Nur noch Weihnachtsschmuck/-beleuchtung Auf- und Abbau.	8.000	5.000	-3.000	7431000	-3.000
HA	221	57300	5291000		Wochenmarkt / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung des Wochenmarktes über eine Firma, als Ersatz für den ausgeschiedenen Mitarbeiter.	4.500	10.100	5.600	7291000	5.600
FINA	222	61100	5341000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit mit den Gewerbesteuererträgen. Der Aufwand wird sich aufgrund des Gewerbesteuerertrags reduzieren.	2.486.400	1.750.000	-736.400	7341000	-736.400
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							-3.562.900	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-3.562.900
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							79.127.900	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	72.921.500
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							-12.275.200	Veränderung aus laufender Verw.	-9.811.200
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2020							-10.671.000	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.359.600

		Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO		
		Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	13.739.400				
FINA	1	11145	1551000 (6821000)	Liegenschaftsverwaltung / Unfertige Erzeugnisse (Verkauf von Grundstücken)	Die aufschiebenden Bedingungen für die Zahlung des Kaufpreises für einen Grundstücksverkauf werden erst in 2021 erfüllt sein.	2.668.000	168.000,00	-2.500.000,00		
BKSA	2	21100	2320000 (6810000)	811	GS Am Schloß / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0 Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	14.000,00	14.000,00		
BKSA	3	21105	2320000 (6810000)	811	GS Am Reesenbüttel / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0 Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	15.000,00	15.000,00		
BKSA	4	21110	2320000 (6810000)	811	GS Am Hagen / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0 Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	63.000	68.000,00	5.000,00		
BKSA	5	21115	2320000 (6810000)	811	GS Am Aalfang / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0 Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	5.000,00	5.000,00		
BKSA	6	21700	2320000 (6810000)	811	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0 Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	84.000	109.000,00	25.000,00		
BKSA	7	21705	2320000 (6810000)	811	Stormarnschule / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0 Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	110.000	135.000,00	25.000,00		
BKSA	8	21820	2320000 (6810000)	811	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0 Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	84.000	145.800,00	61.800,00		

		Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO		
BKSA	9	21825	2320000 (6810000)	811	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitaPakt Schule 2.0.	127.000	152.000,00	25.000,00	
BKSA	10	22100	2320000 (6810000)	811	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitaPakt Schule 2.0.	0	10.000,00	10.000,00	
SOA	11	36515	2320000 (6810000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufzulösende Zuweisungen Bund	Klimazuschuss für die Küche Gartenholz	0	9.200,00	9.200,00	
SOA	12	36515	2321000 (6811000)	121	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufzulösende Zuweisungen Land - Neubau Kita Heimgarten	Förderung Bau Kita Heimgarten	0	1.123.700,00	1.123.700,00	
SOA	13	36515	2322000 (6812000)	121	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Neubau Kita Heimgarten	Förderung Bau Kita Heimgarten	0	49.200,00	49.200,00	
					Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.132.100		
					Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu			12.607.300		
					Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit			65.561.900		
					Einzahlungen Gesamt			78.169.200		

		Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	2020 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
					Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.230.000			3.666.000	
					Bemerkungen					
HA	1	11115	0100000 (7831050)		Zentrale Dienste / Immaterielle Vermögensgegenstände	Die Anschaffung eines neuen Wohngeldprogramms erfolgt voraussichtlich erst in 2021.	15.000	0,00	-15.000,00	
HA	2	11115	0800000 (7831000)	814	Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung - Regalsystem Tiefkeller	FD III.3 benötigt zur geordneten Rückführung der Akten ein Regalsystem im Tiefkeller.	0	50.000,00	50.000,00	
HA	3	11115	0800001 (7831000)		Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung TUI Hardware	AN/050/2020: 19.000 € Kauf und Einrichtung zweier neuer Server für Backup sowie Domain-Controller	75.000	94.000,00	19.000,00	
HA	4	11115	0891001 (7832000)		Zentrale Dienste / Sammelkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung TUI-Hardware	AN/050/2020: 14.100 € für Tablets, Smartphones und WLAN- Infrastruktur 17.800 € für Notebooks und Peripherie 8.000 € für Softwarelizenzen	71.100	111.000,00	39.900,00	

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2020	2020	2020	2020	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
FINA	5	11135	0800000 (7831000)		Finanz- und Steuerverwaltung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Für die Durchführung der Inventur ist für die nachvollziehbare Inventarisierung die Beschaffung von Barcodescannern inkl. Ladestationen, Etikettendruckern sowie zugehöriger Software und Schnittstelle zur HKR-Software notwendig.	0	15.000,00	15.000,00		
FINA	6	11155	0700000 (7831000)		Zentrale Gebäudewirtschaft / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Die Ersatzbeschaffung für den Hebezug im Tiefkeller kann verschoben werden.	10.000	0,00	-10.000,00		
HA	7	12600	0700000 (7831000)		Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Die Beschaffung von Defibrillatoren (10.000 €) sowie die Erneuerung der Lautsprecher in Unterrichtsräumen (5.000 €) können durch Spenden finanziert werden.	91.000	76.000,00	-15.000,00		
HA	8	12600	0791000 (7832000)		Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Die Beschaffung von Mikrofonen für die Funkgeräte (7.200 €) sowie die Schutzbekleidung für Neuzugänge (26.000 €) können verschoben werden.	112.200	79.000,00	-33.200,00		
HA	9	12600	0900002 (7853000)	614	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (LG Hagen)	Es wurde eine Ermächtigung in Höhe von 390.000 € übertragen. Die inzwischen durchgeführte Ausschreibung hat ein höheres Angebot ergeben.	0	26.000,00	26.000,00		
BKSA	10	21100	0322000 (7851000)		GS Am Schloß / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	Einbau einer Tür mit automatischer Öffnung im Windfang kann verschoben werden.	10.000	0,00	-10.000,00		
BKSA	11	21100	0891000 (7832000)	811	GS Am Schloß / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	14.000,00	14.000,00		
BKSA	12	21100	0900000 (7851000)	144	GS Am Schloß / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterung Cafeteria (GS Am Schloß)	Die Maßnahme kann verschoben werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind noch nicht bekannt. Die Planungskosten für 2020 entfallen.	50.000	0,00	-50.000,00		
BKSA	13	21105	0891000 (7832000)	811	GS Am Reesenbüttel / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	15.000,00	15.000,00		
BKSA	14	21105	0900002 (7853000)	144	GS Am Reesenbüttel / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Schulhoferneuerung GS Am Reesenbüttel	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Für die Schulhofsanierung werden weitere 13.300 € für die Begleichung einer Schlussrechnung benötigt. Die übertragene Ermächtigung in Höhe von rd. 103.587 € ist nicht auskömmlich.	0	13.300,00	13.300,00		

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2020	2020	2020	2020	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
BKSA	15	21110	0891000 (7832000)	811	GS Am Hagen / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	5.000,00	5.000,00		
BKSA	16	21110	0900000 (7851000)	128	GS Am Hagen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau	Einführung der OGS wird um ein Jahr vorgezogen, vgl. Vorlage 2020/034	0	100.000,00	100.000,00		
BKSA	17	21115	0891000 (7832000)	811	GS Am Aalfang / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	5.000,00	5.000,00		
BKSA	18	21700	0891000 (7832000)		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Antrag des EKG vom 27.02.2020 für 60 PC's für den Informatikraum und die Oberstufenbücherei.	20.000	50.000,00	30.000,00		
BKSA	19	21700	0891000 (7832000)	811	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	25.000,00	25.000,00		
BKSA	20	21700	0900002 (7853000)	411	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage SZ Am Heimgarten	Die Planung der Sanierung der Sportanlage wird auf 2021 verschoben (-70.000 €). AN/046/2020: Die Planung der Sportanlage soll schnellstmöglich durchgeführt werden (70.000 €).	70.000	70.000,00	0,00		
BKSA	21	21705	0332000 (7851000)		Stormarnschule / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Um zu verhindern, dass die neu aufbereitete Sportanlage beschädigt wird, ist es notwendig, einen Doppelstabgitterzaun mit 2,03 m Höhe zu errichten.	0	15.000,00	15.000,00		
BKSA	22	21705	0891000 (7832000)	811	Stormarnschule / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	25.000,00	25.000,00		
BKSA	23	21820	0891000 (7832000)	811	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitalPakt Schule 2.0.	0	61.800,00	61.800,00		

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2020	2020	2020	2020	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
BKSA	24	21825	0891000 (7832000)	811	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitaPakt Schule 2.0.	0	25.000,00	25.000,00		
BKSA	25	22100	0891000 (7832000)		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Notwendige iPads für SuS, die am Unterricht wg. Der Corona-Pandemie nicht teilnehmen können	5.000	10.000,00	5.000,00		
BKSA	26	22100	0891000 (7832000)	811	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule 2.0	Achtung die Sachlage ist erst nach der im BKSA erfolgten Beschlussempfehlung bekannt geworden und muss in der STV beschlossen werden! Bekannt gewordene Mittelzuweisung aus dem DigitaPakt Schule 2.0.	0	10.000,00	10.000,00		
BKSA	27	26105	0700000 (7831000)		Alfred-Rust-Saal / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Anschaffungen werden zum Teil auf 2022 verschoben (-5.000 €) AN/038/2020: Für die im Herbst beginnende Spielsaison müssen noch diverse Anschaffungen getätigt werden, damit die coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden können (5.000 €).	10.000	10.000,00	0,00		
BKSA	28	27100	0700000 (7831000)		Volkshochschule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	5.000	0,00	-5.000,00		
BKSA	29	27100	0800000 (7831000)		Volkshochschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Corona-Pandemie bedingte Einsparung	2.500	500,00	-2.000,00		
BKSA	30	28100	0800000 (7831000)		Kulturzentrum Marstall / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ersatzbeschaffungen können auf 2022 verschoben werden.	3.000	0,00	-3.000,00		
SOA	31	31540	0900000 (7851000)	146	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Ersatzbau Reeshoop 55b	Ersatzbau der abgebrannten Unterkunft Reeshoop 55 b. VE in 2020 für 2021: 600.000 € Ansatz 2021: 600.000 €	0	0,00	0,00	600.000	
SOA	32	36312	0891000 (7832000)		Schulsozialarbeit / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verschiebung nach 2021 möglich.	5.000	3.000,00	-2.000,00		
SOA	33	36515	0900000 (7851000)	121	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Heimgarten		1.000.000	900.000,00	-100.000,00		
SOA	34	36515	1991020 (7818000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	Zuschuss für die Beschaffung eines Bauwagens für die Waldgruppen, Vorlage 2020/007	0	57.000,00	57.000,00		
SOA	35	36610	0322000 (7851000)		Familienzentrum Blockhaus / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	Verschiebung nach 2021 der Zaunerneuerung möglich.	20.000	0,00	-20.000,00		

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2020	2020	2020	2020	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
SOA	36	36610	0891000 (7832000)		Familienzentrum Blockhaus / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Anschaffung von Regalen für die Hausaufgabenhilfe wird auf 2021 geschoben.	3.600	3.100,00	-500,00		
SOA	37	36615	0791000 (7832000)		Bruno-Bröcker-Haus / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Teilweise Verschiebung der Anschaffungen auf 2021 möglich.	1.000	500,00	-500,00		
SOA	38	36615	0800000 (7831000)		Bruno-Bröcker-Haus / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Teilweise Verschiebung der Anschaffungen auf 2021 möglich.	3.500	500,00	-3.000,00		
SOA	39	36615	0891000 (7832000)		Bruno-Bröcker-Haus / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Teilweise Verschiebung der Anschaffungen auf 2021 möglich.	3.200	1.700,00	-1.500,00		
SOA	40	36620	0800000 (7831000)		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verschiebung der Einbauküche auf 2021.	10.800	0,00	-10.800,00		
SOA	41	36625	0800000 (7831000)		Jugendtreff Hagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verschiebung der Küche auf 2021.	2.000	0,00	-2.000,00		
SOA	42	36625	0891000 (7832000)		Jugendtreff Hagen / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Teilweise Verschiebung der Anschaffungen auf 2021 möglich.	1.500	1.100,00	-400,00		
SOA	43	36630	0700000 (7831000)		Jugendzentrum 42 / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Teilweise Verschiebung der Anschaffungen auf 2021 möglich.	7.100	3.000,00	-4.100,00		
BPA	44	52100	0100000 (7831050)		Bauaufsicht / Immaterielle Vermögensgegenstände	Die Umstellung auf die neue Version von ProBauG ist bereits in 2020 möglich, um eine effektivere Arbeitsweise im Baugenehmigungsverfahren zu ermöglichen. Ursprünglich geplant für 2021.	0	16.000,00	16.000,00		
BPA	45	54100	0900001 (7852000)	202	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	Bau beschlossen. Das Leistungsverzeichnis ist fertig. Verschiebung nach 2021 möglich. Bau muss vor dem Baubeginn der S4 erfolgen. Winterausschreibung 2020 und Ausbau 2021. VE in 2020 für 2021: 705.000 € Ansatz 2021: 705.000 €	705.000	0,00	-705.000,00	705.000	
BPA	46	54100	0900001 (7852000)	253	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Wulfsdorfer Weg / Rudolf Kinau Straße	Umbau beschlossen. Der Auftrag für die Planung ist aufgrund der Haushaltssperre noch nicht erfolgt. AN/038/2020 die Mittel werden nicht verschoben.	75.000	75.000,00	0,00		
BPA	47	54100	0900018 (7852008)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	Die Auftragsvergabe für die Planung ist noch nicht erfolgt. Aufgrund des hohen Investitionsvolumen ist ein Bau in 2022 nicht realistisch.	100.000	0,00	-100.000,00		
BPA	48	54100	0900031 (7852015)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	Die bisherigen Projekte können mit dem reduzierten Ansatz weiter verfolgt werden auch die Machbarkeitsstudie Durchstich in geringem Umfang.	315.000	265.000,00	-50.000,00		

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2020	2020	2020	2020	
							bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
BPA	49	54100	1211001 (7815100)		Gemeindestraßen / Städtebauförderung	Verschiebung um ein Jahr. Neue Leitungen durch Hamburg Wasser und andere Träger daher: 2021; Ausbau durch die Stadt schließt sich 2022 an. Verschiebung der VE 2020. Neue VE in 2021 für 2022: 1.000.000 € Finanzplan 2022: 1.000.000 €	0	0,00	0,00	-1.000.000	
BPA	50	54300	0900001 (7852000)	247	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	Auftrag für die Planung wurde noch nicht vergeben. Die Kürzung ist nur für den Bau möglich.	75.000	7.000,00	-68.000,00		
BPA	51	54605	0450000 (7852000)		Parkscheinautomaten / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Für die Neubeschaffung von Parkscheinautomaten stehen Haushaltsmittel von 80.000 € zzgl. einer Ermächtigung von 80.978,40 € zur Verfügung. Die Beschaffung kann auf 2021 verschoben werden. Kommunikationsfehler: Ausschreibung und Beschaffung soll 2020 erfolgen.	80.000	80.000,00	0,00		
UA	52	55100	0900001 (7852000)	251	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Provisorische Parkplätze Stormarnplatz	AN/042/2020: Der Ansatz von 80.000 € sowie die bereits genehmigte überplanmäßige Auszahlung von 32.000 € werden in 2020 auf Null gesetzt. Die 112.000 € werden in 2020 als VE für das Jahr 2021 bereitgestellt. Neue VE in 2021 für 2022: 112.000 € Ansatz 2021: 112.000 €	80.000	0,00	-80.000,00	112.000	
UA	53	55100	0900002 (7853000)	506	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Holzbrücke Jungborn	Der Neubau der Holzbrücke Jungborn kann verschoben werden (-40.000 €). AN/052/2020 lfd. Nr. 2: Der Neubau der Holzbrücke Jungborn wird nicht verschoben und in 2020, möglich mit lokalen Firmen, umgesetzt (40.000 €).	40.000	40.000,00	0,00		
UA	54	55105	0900002 (7853000)		Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neuanlage von Spielplätze	Planungshonorar für den Spielplatz Obstwiese kann auf 2021 verschoben werden.	100.000	80.000,00	-20.000,00		

							2020	2020	2020	2020	
		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen	
										Veränderungen	
UA	55	55105	0900002 (7853000)	306	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Bolzplatz Ahrensburger Redder/Basketballfeld	Die Errichtung einer Streetballanlage auf dem Bolzplatz am Ahrensburger Redder kann verschoben werden (-80.000 €) AN/052/2020 lfd. Nr. 4: Die Ausschreibung für Errichtung einer Streetballanlage erfolgt in 2020, der Bau in 2021. Daher sollen in 2020 20 % (16.000 €) der Planungsmittel zur Verfügung stehen. Die restlichen 80 % (64.000 €) werden als VE in 2020 für 2021 bereitgestellt. Neue VE in 2021 für 2022: 64.000 € Ansatz 2021: 64.000 €	80.000	16.000,00	-64.000,00	64.000	
UA	56	56110	1991010		Klimaschutz / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	Die Förderung von Privathaushalten für Energieversorgungsanlagen durch erneuerbare Energien kann verschoben werden (-25.000 €). AN/052/2020 lfd. Nr. 5: Die Förderung von Privathaushalten für Energieversorgungsanlagen durch erneuerbare Energien wird nicht verschoben und mit höchster Priorität umgesetzt.	25.000	25.000,00	0,00		
		Verpflichtungsermächtigungen Neu								4.147.000	
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							-803.000,00		
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							15.427.000,00		
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-2.819.700,00		
		Auszahlungen Gesamt							88.348.500,00		

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