III. Nachtrag 2020/2021; hier: 2021 - 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 23.02.2021

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.

Ifd. Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021	2021	2021	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO			
Erträge inkl. Finanzerträge					92.784.900			Einzahlungen	87.319.300			
								bisher				
FINA	1	11145	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die aufschiebende Bedingung für die Zahlung des Kaufpreises für einen Grundstücksverkauf wird in 2021 erfüllt sein.	2.770.600	2.464.000	-306.600	ZN	0	1.776.600	
HA		11180	4482000	Datenschutzbeauftragte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	Abrechnung der zusätzlichen Stelle Datenschutz und IT-Sicherheitsbeauftragter mit den Kooperationskommunen.	76.900	131.900	55.000	6482000	55.000	142.900	142.900
BKSA	2	27200	4148000	Stadtbücherei / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Zuschüsse für die Steinzeitausstellung Vorlage 2020/008/1	0	19.200	19.200	6148000	19.200		
SOA	3	31540	4321000	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Kornkamp	Mehrerträge durch höhere Belegung	100.000	110.000	10.000	6321000	10.000	200.000
SOA	4	31540	4321000	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Reeshoop	Mindererträge durch Brand und Abriss eines Gebäudes	160.000	140.000	-20.000	6321000	-20.000	
SOA	5	36200	4148000		Jugendarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Abweichende Zuwendungen der internationalen Freiwilligen ab 01.06.2021 (7/12) aufgrund eines anderen Trägers	21.100	4.500	-16.600	6148000	-16.600	7.500
SOA	6	36500	4140000		Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	Sprachförderung wird bis zum 31.12.2022 verlängert. Pia wird geringer.	40.800	35.600	-5.200	6140000	-5.200	28.800
SOA	7	36500	4142000		Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	Zahlung des Standortanteils erfolgt erst in 2021. Jährlicher Ansatz nach Echtlauf korrigiert. Änderungen auch aufgrund Bedarfsplanänderungen z.B. weniger Frühdiensten, da keine Nutzung. Für den Pio. ggf. weniger Mittel, da keine personelle Ausstattung 2er Schlüssel vorhanden	816.200	770.000	-46.200	6142000	-46.200	770.000
SOA	8	36500	4321010		Kindertagesstätte Pionierweg / weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Erhöhung um 10 € ab 01.08.2020 jährlich bis kostendeckend monatlich 10 € mehr.	68.000	89.000	21.000	6321000	21.000	101.000
SOA	9	36505	4140000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	Sprachförderung wird bis zum 31.12.2022 verlängert.	0	25.000	25.000	6140000	25.000	25.000
SOA	10	36505	4142000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	Zahlung des Standortanteils erfolgt erst in 2021. Siehe Pionierweg ; Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan.	919.000	964.700	45.700	6142000	45.700	964.700
SOA	11	36505	4321010		Kindertagesstätte Schäferweg / weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Erhöhung bis kostendeckend	81.600	88.100	6.500	6321000	6.500	103.700
SOA	12	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan und nur bis 31.07.2021 da dann OGS	568.600	313.600	-255.000	6142000	-255.000	0
SOA	13	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	655.600	1.064.500	408.900	6142000	408.900	621.000

III. Nachtrag 2020/2021 - Erträge

						2021	2021	2021		2021	2022	2023	2024
	Ifd. Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	Abweichung EURO		
SOA	14	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	322.600	349.100	26.500	6142000	26.500	349.100	349.100
SOA	15	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	394.500	432.500	38.000	6142000	38.000	432.500	432.500
SOA	16	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	1.003.300	1.000.700	-2.600	6142000	-2.600	1.000.700	1.000.700
SOA	17	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	400.200	421.300	21.100	6142000	21.100	421.300	421.300
SOA	18	36515	4142000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	1.131.200	1.476.600	345.400	6142000	345.400	1.476.600	1.476.600
SOA	19	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	1.036.400	1.074.200	37.800	6142000	37.800	1.074.200	1.074.200
SOA	20	36515	4142000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Helgoländring	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	591.900	615.900	24.000	6142000	24.000	615.900	615.900
SOA	21	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	608.500	623.700	15.200	6142000	15.200	623.700	623.700
SOA	22	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	300.000	261.300	-38.700	6142000	-38.700	261.300	261.300
SOA	23	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	725.300	621.100	-104.200	6142000	-104.200	621.100	621.100
SOA	24	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan. 2. Krippengruppe derzeit nicht besetzt, daher nur für 5 Monate gerechnet und ab 2022 voll. Allerdings kommt 2022 der Neubau dann noch dazu.	826.100	699.500	-126.600	6142000	-126.600	699.500	699.500
SOA	25	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	386.100	374.600	-11.500	6142000	-11.500	374.600	374.600

III. Nachtrag 2020/2021 - Erträge

	Ifd. Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021	2021	2021	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
							bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO			
SOA	26	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	390.400	381.300	-9.100	6142000	-9.100	381.300	381.300	381.300
SOA	27	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	186.800	186.800	0	6142000	0	186.800	186.800	186.800
SOA	28	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	323.800	336.800	13.000	6142000	13.000	336.800	336.800	336.800
SOA	29	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	297.400	299.800	2.400	6142000	2.400	299.800	299.800	299.800
SOA	30	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	299.000	298.900	-100	6142000	-100	298.900	298.900	298.900
SOA	31	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	226.200	233.400	7.200	6142000	7.200	233.400	233.400	233.400
SOA	32	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	190.200	163.400	-26.800	6142000	-26.800	163.400	163.400	163.400
SOA	33	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. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	461.400	459.900	-1.500	6142000	-1.500	459.900	459.900	459.900
SOA	34	36515	4142000	8840.28	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Aalfang	abhängig von Gruppenstrukturen und Randzeiten. Anpassung SQKM für Standortgemeinde nach Bedarfsplan	0	127.000	127.000	6142000	127.000	127.000	127.000	127.000
FINA	35	53100	4511000		Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben	Ansatzserhöhung wg. Endg. Abgr.	1.150.000	1.250.000	100.000	6511000	100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
BPA		54100	4321000		Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungen)	Vorlage 2020/149 Verzicht auf Gebühren für die gastronomische Nutzung des öffentlichen Straßenraums	175.000	120.000	-55.000	6321000	-55.000	0	0	0
BPA		54500	4811010		Straßenreinigung / sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Dagegen kann die Überweisung von jährlich 2.000 € aus dem PSK 57300.5811010 (Wochenmarkt) auf das PSK 54500.4811010 (Straßenreinigung) ab dem Jahr 2021 entfallen, da seit Sommer 2020 die kleine Kehrmaschine der Stadtbetriebe bzw. des Bauhofes nicht mehr nach dem Wochenmarkt zum Einsatz kommt und die Händler selbst für die Reinhaltung ihres Standplatzes zuständig sind.	2.000	0	-2.000	ZN	0	0	0	0

III. Nachtrag 2020/2021 - Erträge

	lfd. Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
BPA		54605 4321000		Parkscheinautomaten / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Unter dem Produkt 54605 wurde anlässlich der vorgesehenen Inbetriebnahme von 28 neuen Parkscheinautomaten (PSA) zu Beginn (wahrscheinlich Februar) des Jahres 2021 eine Neuberechnung der Ansätze vorgenommen.	450.000	380.000	-70.000	6321000	-70.000	380.000	380.000	380.000
BPA		54605 4461000		Parkscheinautomaten / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konkret geht es hier um Kostenersatzungen für evtl. Vandalismusschäden.	0	1.000	1.000	7461000	1.000	1.000	1.000	1.000
BPA	36	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	828.000	828.000	6140000	828.000	0	0	0
UA	37	55100 4411000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Mieten und Pachten (Absummierung)	Erhöhung des Pachtzinses für zwei Flächen.	13.500	15.000	1.500	6411000	1.500	15.000	15.000	15.000
FINA	38	61100 4012000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Grundsteuer B	Veranlagungen der Neubauten in der Hamburger Straße sind erfolgt.	5.440.000	5.653.000	213.000	6012000	213.000	5.653.000	5.653.000	5.653.000
FINA	38	61100 4013000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Corona-Pandemie.	27.000.000	23.000.000	-4.000.000	6013000	-4.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000
FINA	39	61100 4021000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Nov. Steuerschätzung/Corona.	22.655.500	20.700.100	-1.955.400	6021000	-1.955.400	21.703.900	22.966.300	24.335.200
FINA	40	61100 4022000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Nov. Steuerschätzung/Corona.	3.806.000	4.371.800	565.800	6022000	565.800	3.888.100	3.962.600	4.037.000
FINA	41	61100 4031000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Vergnügungssteuer	Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit geringeren Erträgen aus Vergnügungssteuer zu rechnen.	340.000	300.000	-40.000	6031000	-40.000			
FINA	42	61100 4051000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Entfällt gem. Neufestsetzung des Finanzausgleichs.	1.800.000	0	-1.800.000	6051000	-1.800.000	0	0	0
FINA	43	61100 4111000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Neufestsetzung des Finanzausgleichs. Schlüsselzuweisung bedarfstreibender Flächenlasten § 10 FAG. Vorher Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.750.700	455.400	-1.295.300	6111000	-1.295.300	455.400	455.400	455.400
FINA	44	61100 4112000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Neues Konto für Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0	1.648.500	1.648.500	6112000	1.648.500	1.720.800	1.789.700	1.897.100
FINA	45	61100 4131000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Zuweisungen Land	Infrastrukturmittel § 19 FAG 330.000 €, Bedarfsunabhängige Zuweisung von best. Umsatzsteuereinnahmen des Landes § 32 FAG (alt: Sonderausgleich § 25 FAG) 2.047.100 €	330.000	2.377.100	2.047.100	6131000	2.047.100	2.449.500	2.513.100	2.556.800
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						-3.534.600	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.226.000			
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						89.250.300	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	84.093.300			

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen									Auszahlungen				
						89.714.900			bisher	83.746.000			
HA	1	11100	5291000	Gemeindeorgane / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung von Videokonferenzen 01-05/2021 HA und STV je 5 Sitzungen à 500 €.	1.500	9.500	8.000	7291000	8.000			
HA	2	11115	5012000	Zentrale Dienste / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 Sozialplanstelle EG 9b	886.300	944.900	58.600	7012000	58.600	968.000	984.000	999.900
HA	3	11115	5022000	Zentrale Dienste / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 Sozialplanstelle EG 9b	58.000	61.800	3.800	7022000	3.800	62.200	62.400	62.600
HA	4	11115	5032000	Zentrale Dienste / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 Sozialplanstelle EG 9b	175.300	187.600	12.300	7032000	12.300	194.200	194.900	195.500
HA	5	11115	5271000	Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5 AT DL Telefonanlage je 1.500 €, 5 AT Citrix Workshop je 1.500 €, 50 Lizenzen EgoSecure je 50 €.	82.700	100.200	17.500	7271000	17.500			
HA	6	11115	5271001	Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	Wartung und Pflege für die Programme MESO und MIA der Fa. HSH werden künftig auf PSK 12205.5271000 veranschlagt (-9.000 €). Wartungskosten neue TA 7.000 €; Videokonferenzsystem 3.600€; 80 Citrix User Lizenzen 35.000; Citrix Lizenzen Serverzugriff 15.000; Softwareverteilungsprogramm 5.000€; Wartung Trendmicro Apex one 3.500€.	184.000	244.100	60.100	7271000	60.100	220.000	220.000	220.000
HA	7	11115	5431010	Zentrale Dienste / spezielle Geschäftsaufwendungen	Externe Unterstützung für die Erstellung eines Konzeptes für das Archiv.	30.000	50.000	20.000	7431000	20.000			
HA	8	11125	5431010	Allg. Rechtsangelegenheiten / spezielle Geschäftsaufwendungen	Erhöhung des Ansatzes für Gerichts- und Widerspruchsverfahren.	15.000	20.000	5.000	7431000	5.000			
HA	9	11135	5012000	Finanz- und Steuerverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,5 zusätzliche Stelle Anlagenbuchhaltung EG 8, anteilig 9/12, 0,5 auf 1,0 Aufstockung Bereich Umsatzsteuer EG 9a	343.100	380.500	37.400	7012000	37.400	387.600	394.800	401.900
HA	10	11135	5022000	Finanz- und Steuerverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,5 zusätzliche Stelle Anlagenbuchhaltung EG 8, anteilig 9/12, 0,5 auf 1,0 Aufstockung Bereich Umsatzsteuer EG 9a	22.900	25.500	2.600	7022000	2.600	25.700	25.800	25.900
HA	11	11135	5032000	Finanz- und Steuerverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,5 zusätzliche Stelle Anlagenbuchhaltung EG 8, anteilig 9/12, 0,5 auf 1,0 Aufstockung Bereich Umsatzsteuer EG 9a	71.800	79.700	7.900	7032000	7.900	80.300	80.600	80.900
FINA	12	11135	5291000	Finanz- und Steuerverwaltung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung von Videokonferenzen 01-05/2021 FINA je 5 Sitzungen à 500 €.	0	2.500	2.500	7291000	2.500			
HA	13	11140	5012000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,5 auf 1,0 Aufstockung Bereich Forderungsmanagement EG 5	358.700	378.600	19.900	7012000	19.900	387.600	396.500	405.500
HA	14	11140	5022000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,5 auf 1,0 Aufstockung Bereich Forderungsmanagement EG 5	23.000	24.300	1.300	7022000	1.300	24.500	24.600	24.800
HA	15	11140	5032000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,5 auf 1,0 Aufstockung Bereich Forderungsmanagement EG 5	75.200	79.400	4.200	7032000	4.200	80.200	80.500	80.900
HA	16	11145	5012000	Liegenschaftsverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,78 auf 1,0 Aufstockung Bereich Liegenschaften EG 9b	119.400	134.200	14.800	7012000	14.800	137.200	140.200	143.200
HA	17	11145	5022000	Liegenschaftsverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,78 auf 1,0 Aufstockung Bereich Liegenschaften EG 9b	7.700	8.700	1.000	7022000	1.000	8.800	8.800	8.900
HA	18	11145	5032000	Liegenschaftsverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,78 auf 1,0 Aufstockung Bereich Liegenschaften EG 9b	25.100	28.200	3.100	7032000	3.100	28.500	28.600	28.700
BPA	19	11150	5291000	Bauverwaltung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung von Videokonferenzen 6 UA und 10 BPA.	0	12.900	12.900	7291000	12.900			
FINA	20	11155	5211010	8810.5 Zentrale Gebäudewirtschaft /Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - An der Strusbek 23	Aufstellung von Fahrradboxen und - unterständen.	0	15.000	15.000	7211000	15.000			

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
FINA	21	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	20.000	20.000	20.000
FINA	22	11155 5241030	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Reinigungskosten - Rathaus	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	78.000	100.000	22.000	7241000	22.000	105.000	110.300	115.900
FINA	23	11155 5241030	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Reinigungskosten - An der Strusbek 23	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	51.500	69.000	17.500	7241000	17.500	72.500	76.200	80.100
FINA	24	11155 5271000	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - An der Strusbek 23	Lieferservice Bauakten Rathaus Nord vs. Rathaus Mitte	1.000	13.000	12.000	7211000	12.000	13.600	14.300	15.000
HA	25	11165 5041000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	Anpassung der Beihilfeaufwendungen an die VAK, da höhere Abschlagszahlungen festgesetzt worden sind.	321.300	380.000	58.700	7041000	58.700			
HA	26	11165 5262000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Aus- und Fortbildung	Zwei jährliche Schulungen der Brandschutzhelfer (3.200 €). Führungskräfte-seminar neue FBL III (3.500 €).	19.200	25.900	6.700	7262000	6.700			
HA	27	11165 5429000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erhöhter Beratungsaufwand durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit pandemiebedingt und durch die Sanierung des Rathauses.	15.000	19.000	4.000	7429000	4.000			
HA	28	12200 5012000		Ordnungsangelegenheiten / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2,0 zusätzliche Stelle ordnungsbehördlicher Streifen EG 6, anteilig 9/12	9.900	67.500	57.600	7012000	57.600	67.700	68.000	68.200
HA	29	12200 5022000		Ordnungsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2,0 zusätzliche Stelle ordnungsbehördlicher Streifen EG 6, anteilig 9/12	700	4.500	3.800	7022000	3.800	4.500	4.500	4.500
HA	30	12200 5032000		Ordnungsangelegenheiten / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2,0 zusätzliche Stelle ordnungsbehördlicher Streifen EG 6, anteilig 9/12	2.000	14.200	12.200	7032000	12.200	14.200	14.200	14.200
HA	31	12200 5262000		Ordnungsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung	Mehrbedarf Schulungen	8.000	11.000	3.000	7262000	3.000			
HA	32	12200 5271000		Ordnungsangelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kontrolle Einhaltung Corona Bestimmungen/Sterbefälle (ordnungsbehördliche Bestattungen)	22.000	42.000	20.000	7271000	20.000			
HA	33	12200 5431020		Ordnungsangelegenheiten / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Mehrbedarf Sperrmüllentsorgung	5.400	25.400	20.000	7431000	20.000			
HA	34	12205 5262000		Melde- und Personenstandswesen / Aus- und Fortbildung	Mehrbedarf Schulungen neue Mitarbeiter	10.000	12.000	2.000	7262000	2.000			
HA	35	12205 5271000		Melde- und Personenstandswesen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartung und Pflege für die Programme MESO und MIA der Fa. HSH wurden in der Vergangenheit auf PSK 11115.5271001 veranschlagt (9.000 €): 2023: Umstellung des Meldewesen Verfahrens von MESO auf VOIS inkl. der Module Behördl. Ermittlungen, Fundbüro und Fischereischeine (12.000 €).	205.000	214.000	9.000	7271000	9.000	219.000	227.000	232.000
HA	36	12600 5012000		Brandschutz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 Feuerwehrgerätewart EG 6, anteilig 9/12	130.300	159.100	28.800	7012000	28.800	162.400	165.600	168.900
HA	37	12600 5022000		Brandschutz / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 Feuerwehrgerätewart EG 6, anteilig 9/12	8.300	10.200	1.900	7022000	1.900	10.300	10.300	10.400
HA	38	12600 5032000		Brandschutz / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1,0 Feuerwehrgerätewart EG 6, anteilig 9/12	27.600	33.700	6.100	7032000	6.100	34.000	34.100	34.300
HA	39	12600 5211010		Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Poller zur Sicherung der Zufahrten (15.000 €), Erneuerung Lautsprecher Unterrichtsräume (5.000 €), 2 Industriegeschbecken zur Dekontamination (8.000 €)	35.000	63.000	28.000	7211000	28.000			
HA	40	12600 5231000		Brandschutz / Mieten und Pachten	Mietkosten mobiles WC	0	1.200	1.200	7231000	1.200	1.200	1.200	1.200
HA	41	12600 5232000		Brandschutz / Leasing	Leasing von zwei PKW anstelle eines Kaufs: Ersatzbeschaffung Passat für Lehrgangsfahrten und Zweitfahrzeug für die Feuerwehrgerätewart	0	10.000	10.000	7232000	10.000	10.000	10.000	10.000

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
HA	42	12600 5241030	8820.1	Brandschutz / Reinigungskosten - RZ Am Weinberg	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	10.000	14.000	4.000	7241000	4.000	14.700	15.500	16.300
HA	43	12600 5241030	8820.2	Brandschutz / Reinigungskosten - FF Ahrensfelde	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	2.000	3.000	1.000	7241000	1.000	3.200	3.400	3.600
HA	44	12600 5241030	8820.3	Brandschutz / Reinigungskosten - FF Wulfsdorf	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	2.500	3.000	500	7241000	500	3.200	3.400	3.600
HA	45	12600 5241030	8820.4	Brandschutz / Reinigungskosten - FF Hagen	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	1.500	2.000	500	7241000	500	2.100	2.300	2.500
HA	46	12600 5251000		Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen	Material (2.500 €), Grundüberholung Drehleiter (DLK) (100.000 €)	32.000	134.500	102.500	7251000	102.500			
HA	47	12600 5261000		Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	persönliche Schutzausrüstung (2021: 25.500 €, 2022: 36.000 €), Schnittschutzbekleidung (2.500 €, Anpassung Dienstkleidung (5.000 €), Masken wg. Pandemie (6.700 €)	54.300	94.000	39.700	7261000	39.700	65.800		
HA	48	12600 5271000		Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Moderationskoffer (200 €), pandemiebedingter Bedarf Masken etc. (7.700 €)	22.900	30.800	7.900	7271000	7.900			
HA	49	12600 5291000		Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mitgliederwerbung (40.000 €) SPERRVERMERK für 40.000 € gem. HA vom 15.02.2021	24.500	64.500	40.000	7291000	40.000			
HA	50	12600 5429000		Brandschutz / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	Erhöhung des Beitrages für den Kreisfeuerwehrverband gem. Beschluss Mitgliederversammlung KfV um 2.000 €.	12.000	14.000	2.000	7429000	2.000	14.000	14.000	14.000
HA	50	12600 5431000		Brandschutz / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Reisekosten für die Abholung des Fahrzeuges HLF 10 in Italien.	8.500	13.500	5.000	7431000	5.000			
BKSA	51	21100 5019000	8830.1	Grundschule Am Schloß / Sonstige Beschäftigte	Hausmeister Vertretung	0	4.000	4.000	7019000	4.000	4.200	4.500	4.800
BKSA	52	21100 5211000	8830.1	Grundschule Am Schloß / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	Einbruchschutz Liegenschaft da Gefahrenquelle (2.500 €)	80.000	82.500	2.500	7211000	2.500	89.700	94.900	100.100
BKSA	53	21100 5241030	8830.1	Grundschule Am Schloß / Reinigungskosten	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	86.600	128.000	41.400	7241000	41.400	134.400	141.200	148.300
BKSA	54	21100 5271000		Grundschule Am Schloß / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Bereitstellung der Fördermittel aus dem Hygieneprogramm des Landes SH	13.500	18.500	5.000	7271000	5.000			
BKSA	55	21100 5318000		Grundschule Am Schloß / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Erhöhung Zuschuss Sprint durch erhöhte Anzahl Kinder, die vor Schulbeginn deutsch lernen müssen.	5.300	8.300	3.000	7318000	3.000			
BKSA	56	21100 5318056		Grundschule Am Schloß / Zuschuss an den Träger der OGS	Trägerschaft OGS wurde nicht wie geplant in 2020 ausgeschrieben	500.000	0	-500.000	7318000	-500.000			
BKSA	57	21100 5431010		Grundschule Am Schloß / spezielle Geschäftsaufwendungen	Ausschreibung der OGS Trägerschaft in 2021	0	15.000	15.000	7431000	15.000			
BKSA	58	21105 5019000	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Sonstige Beschäftigte	Hausmeister Vertretung	0	800	800	7019000	800	900	1.000	1.100
BKSA	59	21105 5211000	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	Einbruchschutz Liegenschaft da Gefahrenquelle (2.500 €), Kontrollfahrten (5.000 €)	70.000	77.500	7.500	7211000	7.500	107.000	112.500	119.000
BKSA	60	21105 5211010		Grundschule Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Der Einbau einer Zu- und Abluft für die Cafeteria kann nach 2021 verschoben werden (10.000 €). Heizung defekt: Heizung Erneuerung Kessel & Verteilung (500.000 €).	90.000	600.000	510.000	7211000	510.000			
BKSA	61	21105 5241030	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Reinigungskosten	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	125.000	161.000	36.000	7241000	36.000	169.100	177.600	186.500
BKSA	62	21105 5271000		Grundschule Am Reesenbüttel / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Bereitstellung der Fördermittel aus dem Hygieneprogramm des Landes SH	12.600	16.600	4.000	7271000	4.000			
BKSA	63	21105 5318045		Grundschule Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS	Erhöhte Kosten für die OGS- Trägerschaft	700.000	900.000	200.000	7318000	200.000			
BKSA	64	21105 5318055		Grundschule Am Reesenbüttel / Zuschuss Geschwisterkinder OGS	Zuschuss Geschwisterkinder OGS (Antrag AN/082/2020) Beratung verschoben auf Dezember 2020	0	200.000	200.000	7318000	200.000			
BKSA	65	21110 5211000	8830.3	Grundschule Am Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	Einbruchschutz Liegenschaft da Gefahrenquelle	50.000	52.500	2.500	7211000	2.500	58.700	61.900	65.100

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
BKSA	66	21110	5221000	8830.3	Grundschule Am Hagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)								
					Reinigung/Wartung der Sportflächen	1.400	2.000	600	7221000	600			
BKSA	67	21110	5241030	8830.3	Grundschule Am Hagen / Reinigungskosten								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	38.000	55.000	17.000	7241000	17.000	57.800	60.700	63.800
BKSA	68	21110	5271000		Grundschule Am Hagen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
					Bereitstellung der Fördermittel aus dem Hygieneprogramm des Landes SH	6.300	8.300	2.000	7271000	2.000			
BKSA	69	21110	5318045		Grundschule Am Hagen /Zuschuss an den Träger der OGS								
					Zuschuss Träger OGS	0	270.000	270.000	7318000	270.000			
BKSA	70	21110	5318055		Grundschule Am Hagen / Zuschuss Geschwisterkinder OGS								
					Zuschuss Geschwisterkinder OGS(Antrag AN/082/2020) Beratung verschoben auf Dezember 2020	0	50.000	50.000	7318000	50.000			
BKSA	71	21115	5211000	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)								
					Einbruchschutz Liegenschaft da Gefahrenquelle (2.500 €), Kontrollfahrten (5.000 €)	51.000	58.500	7.500	7211000	7.500	67.000	70.500	75.000
BKSA	71	21115	5211010		Grundschule Am Aalfang / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)								
					Antrag der CDU AN/002/2021 Grundschule Am Aalfang: Umbaukosten Altgebäude (55.000 €)	50.000	105.000	55.000	7211000	55.000			
BKSA	72	21115	5231000		Grundschule Am Aalfang / Mieten und Pachten								
					Antrag der CDU AN/002/2021 Grundschule Am Aalfang: Mietkosten, Aufbaukosten Container und Umzugskosten (34.000 €)	0	34.000	34.000	7231000	34.000			
BKSA	72	21115	5241030	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Reinigungskosten								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	40.000	57.000	17.000	7241000	17.000	59.900	62.900	66.100
BKSA	73	21115	5271000		Grundschule Am Aalfang / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
					Bereitstellung der Fördermittel aus dem Hygieneprogramm des Landes SH	8.100	12.000	3.900	7271000	3.900			
BKSA	74	21115	5318058		Grundschule Am Aalfang / Zuschuss Geschwisterkinder OGS								
					Zuschuss Geschwisterkinder OGS(Antrag AN/082/2020) Beratung verschoben auf Dezember 2020	0	120.000	120.000	7318000	120.000			
BKSA	75	21700	5211000	8830.5	Eric-Kandel Gymnasium / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)								
					Einbruchschutz Liegenschaft da Gefahrenquelle (2.500 €), Kontrollfahrten (5.000 €)	91.000	98.500	7.500	7211000	7.500	107.000	112.500	119.000
BKSA	76	21700	5211010		Eric-Kandel Gymnasium / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)								
					Oberlicht Cafeteria, da undicht (20.000 €), Absturzsicherung (15.000 €), Löschwassertechnik gem. VO aus TÜV-Bericht (20.000 €), Brandschutz Lüftung RWA kleine Halle (25.000 €), Öffnung RWA Klappen/Lüftung Steuerungspult gr. Halle (25.000 €), Gebäudeleittechnik (20.000 €), Umsetzung Brandschutzprovisorien (60.000 €)	0	185.000	185.000	7211000	185.000			
BKSA	77	21700	5241030	8830.5	Eric-Kandel Gymnasium / Reinigungskosten - SZ Am Heimgarten								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	75.000	94.000	19.000	7241000	19.000	98.700	103.700	108.900
BKSA	78	21700	5241030	8855.5	Eric-Kandel Gymnasium / Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	19.000	25.000	6.000	7241000	6.000	26.300	27.700	29.100
BKSA	79	21700	5271000		Eric-Kandel-Gymnasium / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
					Bereitstellung der Fördermittel aus dem Hygieneprogramm des Landes SH	32.500	38.000	5.500	7271000	5.500			
BKSA	80	21705	5019000	8830.6	Sturmarschule / Sonstige Beschäftigte								
					Hausmeister Vertretung	0	10.000	10.000	7019000	10.000	10.500	11.100	11.700
BKSA	81	21705	5211000	8830.6	Sturmarschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)								
					Einbruchschutz Liegenschaft da Gefahrenquelle	130.000	132.500	2.500	7211000	2.500	145.700	153.900	162.100
BKSA	82	21705	5241030	8830.6	Sturmarschule / Reinigungskosten - Sturmarschule								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	85.000	134.000	49.000	7241000	49.000	140.700	147.800	155.200
BKSA	83	21705	5241030	8855.6	Sturmarschule / Reinigungskosten - Sturmarschule								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	21.700	36.000	14.300	7241000	14.300	37.800	39.700	41.700
BKSA	84	21705	5271000		Sturmarschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
					Bereitstellung der Fördermittel aus dem Hygieneprogramm des Landes SH	35.600	40.600	5.000	7271000	5.000			
BKSA	85	21705	5431010		Sturmarschule / spez. Geschäftsaufwendungen								
					Gesamtsanierungskonzept / 200.000 € in 2020	0	200.000	200.000	7431000	200.000			
BKSA	86	21820	5241030	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Reinigungskosten - SZ Am Heimgarten								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	75.000	94.000	19.000	7241000	19.000	98.700	103.700	108.900

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
BKSA	87	21820	5241030	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	20.600	26.000	5.400	7241000	5.400	27.300	28.700	30.200
BKSA	88	21820	5271000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.800	31.300	7.500	7271000	7.500			
BKSA	89	21825	5019000	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sonstige Beschäftigte	0	2.000	2.000	7019000	2.000	2.100	2.300	2.500
BKSA	90	21825	5211000	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	115.000	117.500	2.500	7211000	2.500	128.700	135.900	143.100
BKSA	91	21825	5211010		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	90.000	90.000	7211000	90.000			
					Umrüstung Flucht- und Rettungswege (30.000 €), Brandschutztüren gem. Auflage Brandschutzbegehung (60.000 €)								
BKSA	92	21825	5241030	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Reinigungskosten	110.000	147.000	37.000	7241000	37.000	154.400	162.200	170.400
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen								
BKSA	93	21825	5271000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.300	38.800	5.500	7271000	5.500			
					Bereitstellung der Fördermittel aus dem Hygieneprogramm des Landes SH								
BKSA	94	22100	5241030	8830.7	FZ Fritz-Reuter-Schule / Reinigungskosten	29.000	38.000	9.000	7241000	9.000	39.900	41.900	44.000
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen								
BKSA	95	22100	5271000		FZ Fritz-Reuter-Schule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	5.500	3.000	7271000	3.000			
					Bereitstellung der Fördermittel aus dem Hygieneprogramm des Landes SH (1.500 €) Apps für Ipad's für das Lernen auf Distanz (1.500 €)								
BKSA	96	22100	5318000		FZ Fritz-Reuter-Schule / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	73.700	74.700	1.000	7318000	1.000			
					Erhöhung Zuschuss FSJ über Verein für Schulbegleitung durch Erhöhung der Personalkosten								
BKSA	97	24300	5231000		Schulverwaltung / Mieten und Pachten	400	1.000	600	7231000	600			
					Auslagerung von Sitzungen wegen Corona (Abstand)								
BKSA	98	24300	5271000		Schulverwaltung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	1.000	400	7271000	400			
					Masken etc. Corona (400 €)								
BKSA	99	24300	5291000		Schulverwaltung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	11.000	10.000	7291000	10.000			
					Tontechnik Sitzungen BKSA u. Bewirtungen Sitzungen im PRH (6.000 €), Internetübertragung (4.000 €)								
BKSA	100	24300	5431020		Schulverwaltung / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0	3.000	3.000	7431000	3.000			
					Auf-Abbau Sitzungen BKSA								
HA	101	25200	5012000		Stadtarchiv / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.000	87.900	39.900	7012000	39.900	89.100	90.300	91.500
					30 Std. EG 14 für die Dauer von zunächst einem Jahr Differenz 9b zu 14, 20 Std. Archivar*in EG 9 b für die Dauer von einem Jahr, anteilig 9/12								
HA	102	25200	5022000		Stadtarchiv / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.100	5.800	2.700	7022000	2.700	5.800	5.800	5.900
					30 Std. EG 14 für die Dauer von zunächst einem Jahr Differenz 9b zu 14, 20 Std. Archivar*in EG 9 b für die Dauer von einem Jahr, anteilig 9/12								
HA	103	25200	5032000		Stadtarchiv / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.300	18.800	8.500	7032000	8.500	18.900	19.000	19.000
					30 Std. EG 14 für die Dauer von zunächst einem Jahr Differenz 9b zu 14, 20 Std. Archivar*in EG 9 b für die Dauer von einem Jahr, anteilig 9/12								
BKSA	104	26100	5318000		Theaterförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	65.000	100.000	35.000	7318000	35.000			
					Pandemiebedingte Mindereinnahmen								
BKSA	105	26105	5241030	8850.3	Alfred-Rust-Saal / Reinigungskosten	9.300	12.000	2.700	7241000	2.700	12.600	13.300	14.000
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen								
BKSA	106	27100	5211000	8850.2	Volkshochschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	23.000	30.500	7.500	7241000	7.500	34.000	36.500	39.000
					Einbruchschutz Liegenschaft und Kontrollfahrten								
BKSA	107	27100	5241030	8850.2	Volkshochschule / Reinigungskosten	28.000	38.000	10.000	7241000	10.000	39.900	41.900	44.000
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen								

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
BKSA	108	27200	5019000		Stadtbücherei / Sonstige Beschäftigte								
					Fördermaßnahme für eine bezuschusste Einstellung eines Mitarbeiters bei "QuaArbeits" aus Pinneberg in Kooperation mit der AWO mit Einsatzort in der Stadtbücherei Ahrensburg. Es handelt sich um einen Zweijahresvertrag im Rahmen des Programms "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen". Die Stadt trägt 2021 25 % und in 2022 50 % der Kosten. Es besteht keine Nachbeschäftigungspflicht.	4.500	13.300	8.800	7019000	8.800	22.000		
BKSA	109	27200	5211010		Stadtbücherei / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)								
					Mehrkosten Sanierung der Heizung	140.000	197.000	57.000	7241000	57.000			
BKSA	110	27200	5241030	8850.1	Stadtbücherei / Reinigungskosten								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	22.000	28.000	6.000	7241000	6.000	29.400	30.900	32.500
BKSA	111	27200	5291000		Stadtbücherei / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
					Steinzeitausstellung Vorlage 2020/008/1	4.000	32.000	28.000	7291000	28.000			
BKSA	112	28100	5211010		Kulturzentrum Marstall / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)								
					Brandmeldeanlage	45.000	136.000	91.000	7241000	91.000			
BKSA	113	28100	5241030	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Reinigungskosten								
					Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	1.100	2.000	900	7241000	900	2.100	2.300	2.500
BKSA	114	28100	5318000		Kulturzentrum Marstall / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche								
					6.000 € Beschlussvorlage 2020/071 in der STV am 26.10.2020; 15.000 € Pandemiebedingte Mindereinnahmen	104.000	125.000	21.000	7318000	21.000	110.000	110.000	110.000
BKSA	115	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.	5.000	15.000	10.000	7318000	10.000			
BKSA	116	28105	5431030		Kulturförderung / spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit								
					Das Projekt Kulturlandschaftswandelkarte kann nach 2021 verschoben werden (10.000 €). 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. Prüfung Straßen-namen etc. Vorlage 2020/065/1 STV 26.10.2020 (5.000 €)	30.000	45.000	15.000	7431000	15.000			
BKSA	117	28110	5318000		Stiftung Schloss Ahrensburg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche								
					Pandemiebedingte Mindereinnahmen	190.000	270.000	80.000	7318000	80.000			
SOA	118	31100	5262000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Aus- und Fortbildung								
					In 2021 werden 2 Stellen neu besetzt, Extra-Schulungsaufwand in SGB XII, Asyl und für das Fachprogramm wird erforderlich sein	5.000	7.000	2.000	7262000	2.000			
SOA	119	31100	5271000		Grundversorgung/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
					Anpassung ; EDV-Kosten PIK-Stadion Asyl günstiger	12.000	10.000	-2.000	7271000	-2.000	10.000	10.000	10.000
SOA	120	31510	5318000		Seniorenbetreuung/-förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche								
					Zuschuss (386.000 € + Defizitausgleich durch Pandemie (80.000 €). Hier handelt es sich um einen pandemiebedingten Defizitausgleich. Die AWO geht 2021 von einer pandemiebedingten Unterdeckung in Höhe von 80.000 € aus.	386.000	466.000	80.000	7318000	80.000			

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024	
					<p>Fassadenanstrich Reeshoop 55a/b (36.000 €), Fassadenanstrich Bornkampsweg 14 (30.000), Dachflächen und Rinnenreinigung Bornkampsweg (6.500 €), energetische Fassadensanierung Lange Koppel (70.000 €) Fassadenanstrich Reeshoop 55 a/b (36.000) + Bornkampsweg 14 (30.000,--)</p> <p>Um den weiteren Erhalt der beiden Holzgebäude zu sichern und Feuchtigkeitsschäden bei beiden Objekten zu verhindern ist der Fassadenanstrich dringend notwendig. Ein letzter Anstrich ist über ein Jahrzehnt zurückliegend. Dachflächen- und Rinnenreinigung Bornkampsweg</p> <p>Auch hier ist eine Reinigung dringend geboten um den Erhalt der Häuser zu sichern und Folgekosten zu verhindern. Wasser muss ordentlich ablaufen können, damit die Fassaden und Dachkonstruktion der Holzhäuser nicht beschädigt werden.</p> <p>Energetische Fassadensanierung Lange Koppel</p> <p>Die Holzhäuser sind über 20 Jahre alt; Untersuchungen haben den Erhalt der Häuser durch ein „gesundes Ständerwerk“ bestätigt. Für die Sanierung der gesamten verrotteten Außenfassade wurden Gelder bereits zu Verfügung gestellt. Begonnen wurde mit der stärker betroffenen „Wetterseite“. Im Zuge der Pandemie wurden zunächst Gelder wieder eingespart. Jetzt soll das restliche Gebäude an der Außenfassade saniert werden. Es handelt sich somit um die Fortsetzung eines zuvor bereits bewilligten Vorhabens, dass zum Erhalt des Gebäudes dringend notwendig ist.</p>	0	142.500	142.500	7211000	142.500				
SOA	121	31540	5211010		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)									
SOA	122	31540	5241030	8823.1	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigungskosten - Bornkampsweg 16	500	2.000	1.500	7241000	1.500	2.100	2.300	2.500	
SOA	123	31540	5241030	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigungskosten - Bornkampsweg	0	2.000	2.000	7241000	2.000	2.100	2.300	2.500	
SOA	124	31540	5241030	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigungskosten - Lange Koppel	600	2.000	1.400	7241000	1.400	2.100	2.300	2.500	
SOA	125	31540	5241030	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigungskosten - Reeshoop 55	5.000	6.000	1.000	7241000	1.000	6.300	6.700	7.100	
SOA	126	31540	5241030	8823.11	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigungskosten - Reeshoop 22	0	4.000	4.000	7241000	4.000	4.200	4.500	4.800	
SOA	127	31540	5241030	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigungskosten - Ahrensburger Kamp	600	1.000	400	7241000	400	1.100	1.200	1.300	
SOA	128	31540	5241030	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigungskosten - Kornkamp	7.000	20.000	13.000	7241000	13.000	21.000	22.100	23.300	
SOA	129	35100	5262000		erhöhter Schulungsbedarf; auch für Programmbeauftragten durch neues Programm, 2 Sachbearbeiter in 2021 neu	1.000	2.000	1.000	7262000	1.000				

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
SOA	130	35100	5271000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz /	Anpassung EDV-Kosten durch neues Programm + neue Pflegekosten für weitere Mitarbeiter (5.500,-) + mögl. SODEXO-Bildungskarte (3.000,-) Es wird keine neuen Mitarbeiter als Stellenzuwachs geben, allerdings neue Mitarbeiter als Ersatz für alte Mitarbeiter, die aufgrund von Rente und Altersteilzeit wegfallen . Neue Mitarbeiter müssen mit dem Programm geschult werden. Gleichzeitig werden aus Gründen der Optimierung Mitarbeiter zusätzlich zu bisherigen Tätigkeiten (z.B. Asyl und SGB XII) auch Wohngeld machen. Durch die Einrichtung dieser Mischarbeitsplätze werden Krankheits- und Urlaubsabwesenheiten besser ausgeglichen. Allerdings müssen die Kollegen auch Zugang zu den jeweiligen Fachanwendungen in der EDV haben. Im Zuge der Neuanschaffung eines Wohngeldprogramms fallen neue monatlichen Supportkosten an.	4.000	8.500	4.500	7271000	4.500	8.500	8.500	8.500
SOA	131	35100	5431000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz /	Vordrucke, erhöhtes Antragsaufkommen wegen Wohngeldreform und COVID-19	700	800	100	7431000	100	800	800	800
HA	132	36312	5012000	Schulsozialarbeit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,5 zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit SLG EG S 12, anteilig 9/12, 0,25 zusätzliche Stelle SSA GS Am Hagen S 12	354.600	388.200	33.600	7012000	33.600	397.100	405.900	414.800
HA	133	36312	5022000	Schulsozialarbeit / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,5 zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit SLG EG S 12, anteilig 9/12, 0,25 zusätzliche Stelle SSA GS Am Hagen S 12	24.100	26.300	2.200	7022000	2.200	26.500	26.700	26.800
HA	134	36312	5032000	Schulsozialarbeit / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,5 zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit SLG EG S 12, anteilig 9/12, 0,25 zusätzliche Stelle SSA GS Am Hagen S 12	75.400	82.500	7.100	7032000	7.100	83.300	83.600	84.000
SOA	135	36312	5262000	Schulsozialarbeit / Aus- und Fortbildung	Vierjährige Weiterbildung für 2 MA (2021 - 2023; Jährliche Kosten betragen 2.200 € p.P.	7.200	10.400	3.200	7262000	3.200	10.400	10.400	
SOA	136	36312	5271000	Schulsozialarbeit / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verschiebung auf 2021 möglich (3.000 €).	8.000	11.000	3.000	7271000	3.000			
HA		36500	5012000	Kita Pionierweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Verschiebung auf PSK 36500.5019000	809.100	784.100	-25.000	7012000	-25.000	803.000	821.900	840.800
SOA		36500	5019000	Kita Pionierweg / Sonstige Beschäftigte	Verschiebung von PSK 36500.5012000	14.000	39.000	25.000	7019000	25.000	39.000	39.000	39.000
SOA	137	36500	5211010	Kita Pionierweg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ifd.)	Wartung Spielgeräte für Aussengelände. Es muss ein neues Spielgerät angeschafft werden, da das alte nicht mehr nutzbar ist. Ansatz ist bei 36500.090002 investiv enthalten. Doppelt gemeldet (45.000 €)	0	0	0	7211000	0	0	0	0
SOA	138	36500	5241030	8840.1 Kita Pionierweg / Reinigungskosten	Mehrkosten Corona und Tarifierhöhungen	45.000	63.000	18.000	7241000	18.000	66.200	69.600	73.100
SOA	139	36500	5262000	Kita Pionierweg / Aus- und Fortbildung	Gem. politischen Beschluss für Fachberatung und Qualität.	4.000	7.900	3.900	7262000	3.900	0	0	0
SOA	140	36500	5271000	Kita Pionierweg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Caterer, s. auch in Teilen Erhöhung Beitrag bei 4321010	85.000	91.000	6.000	7271000	6.000	91.000	91.000	91.000
SOA	141	36500	5221010	Kita Pionierweg / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Erneuerung Sanitärtrakt dringend notwendig. Personell durch Langzeiterkrankung nicht umgesetzt, daher in 2021 neuer Ansatz.	0	80.000	80.000	7221000	80.000	0	0	0
SOA	142	36505	5211010	Kita Schäferweg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ifd.)	Wartung Spielgeräte für Aussengelände, Türen+Zargen streichen nach Gruppe	0	16.000	16.000	7211000	16.000	0	0	0
SOA	143	36505	5241030	8840.2 Kita Schäferweg / Reinigungskosten	Mehrkosten Corona und Tarifierhöhungen	48.000	58.000	10.000	7241000	10.000	60.900	64.000	67.200
SOA	144	36505	5262000	Kita Schäferweg / Aus- und Fortbildung	Vermehrte Fortbildung notwendig sowie gem. politischen Beschluss für Fachberatung und Qualität.	5.000	14.700	9.700	7262000	9.700	0	0	0

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
SOA	145	36515	5211010	8840.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Waldkindergarten Am Neuen Teich								
					Fassadenanstrich	0	10.000	10.000	7211000	10.000	0	0	0
SOA	146	36515	5211010	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Hagen (Am Kratt								
					Brüstungsgeländer Fluchtweg (12.500 €), Baumentfernung Fluchtweg & Zäune (7.500 €). Die Brüstung ist im Außenbereich (Fluchtweg) und dort befinden sich Traversen als Stolperfallen und eine alte Holzbrüstung, die ersetzt werden muss.	0	20.000	20.000	7211000	20.000	0	0	0
SOA	147	36515	5211010	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Erlenhof								
					Instandsetzung Sonnenschutz. Falsche Beschreibung. Keine Instandsetzung, sondern neuer Sonnenschutz (Thema bereits mehrfach im SoA). Daher neu im investiven Teil. 36515.070000 (10.000 €).	0	0	0	7211000	0	0	0	0
SOA	148	36515	5211000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (fd.) - Kita Helgolandring								
					Wartungsvertrag Dachreinigung	5.000	6.000	1.000	7211000	1.000	0	0	0
SOA	149	36515	5211010	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Helgolandring								
					Instandsetzung Fußbodenheizung. Falsche Beschreibung. Keine Instandsetzung, sondern eine neue Fußbodenheizung, da im Krippenbereich es zu kalt ist mit einer normalen Wandheizung. Daher muss dies in den investiven Teil 36515.070000 (70.000 €)	0	0	0	7211000	0	0	0	0
SOA	150	36515	5211010	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Langeneßweg								
					Umbau der Außenanlage - Entfernen von Traversen etc. Die Traversen müssen entfernt werden, da Unfallgefahr. Mängelbericht Unfallkasse.	0	10.000	10.000	7211000	10.000	0	0	0
SOA	151	36515	5211010	8840.28	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Aalfang								
					Instandsetzung Lagerschuppen, Sonnenschirm, Reparatur Spielschuppen, Sonnenschutz streichen	0	16.000	16.000	7211000	16.000	0	0	0
SOA	152	36515	5241030	8830.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Reinigungskosten - Fritz-Reuter-Schule								
					Mehrkosten Corona und Tarifierhöhungen	2.300	3.000	700	7241000	700	3.200	3.400	3.600
SOA	153	36515	5241030	8840.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Reinigungskosten - Waldkindergarten Am Neuen Teich								
					Mehrkosten Corona und Tarifierhöhungen	200	1.000	800	7241000	800	1.100	1.200	1.300
SOA	154	36515	5241030	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Reinigungskosten - Kita Helgolandring								
					Fensterreinigung und Tarifierhöhungen	0	500	500	7241000	500	600	700	800
SOA	155	36515	5241030	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Reinigungskosten - Kita Heimgarten								
					Fensterreinigung und Tarifierhöhungen	0	1.800	1.800	7241000	1.800	2.000	2.200	2.400
SOA	156	36515	5231000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Mieten und Pachten								
					Kirchsaal Hagen gekündigt zum 31.07.2020, Vorlage 2020/007. Nur noch Langeneßweg.	37.700	25.000	-12.700	7231000	-12.700	25.000	25.000	25.000
SOA	157	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV								
					Schiebung der Kitareform., allerdings mit Ausgleich Elterndeckel und Neubau. Schiebung und Änderungen in der Kitareform. Neue Anpassungen nach Bedarfsplan und vorgelegten Wirtschaftsplänen. Dies betrifft alle nachfolgenden Zuschüsse. Zudem wurde der Prognoserechner am 08.12.2020 (Tool 4.1) verändert. Hier sind weitere Kürzungen enthalten zum Tool 4.0. Beträge inkl. aller Qualitätsmittel. Dieses PSK beinhaltet beide Einrichtungen. Erhöhung durch Krippengruppen und Abriss bzw. Containerkosten etc.	826.100	1.530.000	703.900	7314000	703.900	1.530.000	1.530.000	1.530.000

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
SOA	158	36515 5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	Schiebung und Änderungen in der Kitareform. Neue Anpassungen nach Bedarfsplan und vorgelegten Wirtschaftsplänen.	390.400	460.000	69.600	7314000	69.600	460.000	460.000	460.000
SOA	159	36515 5318001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO-Waldkita's	Erweiterung bis 14 Uhr. Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. FSJler und Qualitätsmittel	322.600	390.000	67.400	7318000	67.400	390.000	390.000	390.000
SOA	160	36515 5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	1.003.300	1.230.000	226.700	7318000	226.700	1.230.000	1.230.000	1.230.000
SOA	161	36515 5318003		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	Erweiterung bis 15 Uhr. Anpassung Kitareform inkl. Zusatz mittel	400.200	458.000	57.800	7318000	57.800	458.000	458.000	458.000
SOA	162	36515 5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	394.500	485.000	90.500	7318000	90.500	485.000	485.000	485.000
SOA	163	36515 5318005		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	725.300	720.000	-5.300	7318000	-5.300	720.000	720.000	720.000
SOA	164	36515 5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	226.200	299.000	72.800	7318000	72.800	299.000	299.000	299.000
SOA	165	36515 5318007		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an den Waldorfkindergarten	Festbetragsfinanzierung, aber Deckelung Elternbeitrag und Pia etc., daher Erhöhung. Beschlussvorlage 2020/064	178.000	450.000	272.000	7318000	272.000	450.000	450.000	450.000
SOA	166	36515 5318013		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	Beschluss über Bestandschutz des Rentenzuschusses	0	7.200	7.200	7318000	7.200	7.200	7.200	7.200
SOA	167	36515 5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	297.400	315.000	17.600	7318000	17.600	315.000	315.000	315.000
SOA	168	36515 5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	1.313.200	1.550.000	236.800	7318000	236.800	1.550.000	1.550.000	1.550.000
SOA	169	36515 5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	186.800	215.000	28.200	7318000	28.200	215.000	215.000	215.000
SOA	170	36515 5318023		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	323.800	340.000	16.200	7318000	16.200	340.000	340.000	340.000
SOA	171	36515 5318024		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	1.036.400	1.210.000	173.600	7318000	173.600	1.210.000	1.210.000	1.210.000
SOA	172	36515 5318025		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Hagen	OGS Start zum 01.08.2021 geplant	468.600	350.000	-118.600	7318000	-118.600	0	0	0
SOA	173	36515 5318028		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Schloss	geplanter OGS Start um ein Jahr verschoben	385.000	1.150.000	765.000	7318000	765.000	700.000	0	0
SOA	174	36515 5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	591.900	625.000	33.100	7318000	33.100	625.000	625.000	625.000
SOA	175	36515 5318030		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Langeneßweg	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	300.000	210.000	-90.000	7318000	-90.000	210.000	210.000	210.000
SOA	176	36515 5318044		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Heimgarten	Anpassung Bedarfsplanung nach Kitareform, inkl. bewilligter Zusatzmittel	608.500	720.000	111.500	7318000	111.500	720.000	720.000	720.000
SOA	177	36515 5318046		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	Beschluss: SQKM Weiterleitung plus Zusatzmittel	190.200	189.900	-300	7318000	-300	189.900	189.900	189.900

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
SOA	178	36515	5318047		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte /Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	500.000	636.000	136.000	7318000	136.000	363.000	636.000	636.000
SOA	179	36515	5318048		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	580.000	500.000	-80.000	7318000	-80.000	500.000	500.000	500.000
SOA	180	36515	5318049		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	7.900.000	6.600.000	-1.300.000	7318000	-1.300.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
SOA	181	36515	5318051		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Reesenbüttel	299.000	355.000	56.000	7318000	56.000	355.000	355.000	355.000
SOA	182	36515	5318052		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Am Aalfang	0	150.000	150.000	7318000	150.000	150.000	150.000	150.000
	183	36520	5291000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	5.000	4.900	7291000	4.900			
SOA	184	36600	5211010		Kinderhaus Gartenholz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	25.000	25.000	7211000	25.000			
SOA	185	36610	5211010		Familienzentrum Blockhaus / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	27.000	27.000	7211000	27.000			
SOA	186	36610	5241030	8845.4	Familienzentrum Blockhaus / Reinigungskosten	11.500	15.000	3.500	7241000	3.500	15.800	16.600	17.500
SOA	187	36610	5431000		Familienzentrum Blockhaus / allg. Geschäftsaufwendungen	2.500	4.500	2.000	7431000	2.000			
SOA	188	36615	5211010		Bruno-Bröker-Haus / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	60.000	60.000	7211000	60.000			
SOA	189	36615	5241030	8845.3	Bruno-Bröker-Haus / Reinigungskosten	15.500	20.000	4.500	7241000	4.500	21.000	22.100	23.300
SOA	190	36615	5262000		Bruno-Bröker-Haus / Aus- und Fortbildung	2.400	4.000	1.600	7262000	1.600			
SOA	191	36615	5291000		Bruno-Bröker-Haus / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	16.000	4.000	7291000	4.000			
SOA	192	36615	5431010	8845.3	Bruno-Bröker-Haus / spez. Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	7431000	50.000			
SOA	193	36615	5431020		Bruno-Bröker-Haus / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.000	5.500	1.500	7431000	1.500			

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
SOA	194	36620 5211010		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Malerarbeiten im Erdgeschoß (seit Jahren fällig/Wasserschaden), Erneuerung der 4 Giebelfenster (sind undicht und nicht reparabel), 1 Velux-Fenster (ist undicht und nicht reparabel)	5.000	15.000	10.000	7211000	10.000			
SOA	195	36620 5241030	8845.2	Gemeinschaftshaus Gartenholz / Reinigungskosten	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	11.500	15.000	3.500	7241000	3.500	15.800	16.600	17.500
SOA	196	36625 5241030	8845.6	Jugendtreff Hagen / Reinigungskosten	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	1.500	2.000	500	7241000	500	2.100	2.300	2.500
SOA	197	36630 5241030	8845.5	Jugendzentrum 42 / Reinigungskosten	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	3.800	4.000	200	7241000	200	4.200	4.500	4.800
SOA	198	36750 5318000		Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Erhöhungsantrag für die jährliche Zuwendung an BEST um 900 €. -> nicht beschlossen worden	31.600	31.600	0	7318000	0	31.600	31.600	31.600
BKSA	199	42400 5241030	8855.2	Sportplätze / Reinigungskosten - Stormamplatz		8.000	7.000	-1.000	7241000	-1.000	7.400	7.800	8.200
BKSA	200	42400 5241030	8855.3	Sportplätze / Reinigungskosten - Sportplatz Reeshoop	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	5.200	7.000	1.800	7241000	1.800	7.400	7.800	8.200
BKSA	201	42400 5318000		Sportplätze / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Übernahme Sportanlage Reeshoop durch ATSV - Nutzungsvertrag - Jährliche Bezuschussung Bewirtschaftung Sportanlage Reeshoop - Vorlagen-Nr. 2020/098 (30.000 €) Übernahme Sportanlage Reeshoop durch ATSV - Nutzungsvertrag - Einmalige Herrichtung der Rasenfläche (14.000 €) Übernahme Sportanlage Reeshoop durch ATSV - Nutzungsvertrag - Erstattung der Umsatzsteuer Vorlagen-Nr. 2020/098 (2.100 €) Nutzung Hockeyhalle durch Ahg. Vereine - bereit gestellte Haushaltsmittel sind bereits durch ATSV komplett ausgeschöpft (5.000 €).	55.700	110.800	55.100	7318000	55.100	87.800	87.800	87.800
HA	202	42420 5231000		badlantic / Mieten und Pachten	IV.SE: mögliche Raumanmietungen	0	1.500	1.500	7231000	1.500	1.500	1.500	1.500
HA	203	42420 5262000		badlantic / Aus- und Fortbildung	IV.SE: Netzwerkveranstaltungen, Fortbildungen inkl. Reisekosten, Teilnahme an Vorträgen, Bedarf ist absehbar aufgrund "neuer" Aufgaben (ISEK oder Badlantic), MS Project auch für neue KollegenInnen	0	2.000	2.000	7262000	2.000	1.000	1.000	1.000
HA	204	42420 5271000		badlantic / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	IV.SE: Adobe Grafik Suite (Photoshop, Indesign, Illustrator) Miete ca. 1000 €/a, Bewirtung und Meetings innerhalb der Verwaltung (500 €), eine Lizenz MS Projekt	0	3.000	3.000	7271000	3.000	3.000	3.000	3.000
HA	205	42420 5291000		badlantic / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	IV.SE: Projektplanungen und Beratungen, (z.B. für ISEK oder badlantic - ca. 1.000 €, Bewirtung von Meetings - Partizipative Veranstaltungen (ISEK,) - ca. 500 €, Informationsmaterial	0	1.500	1.500	7271000	1.500	1.500	1.500	1.500
HA	206	42420 5431000		badlantic / allgemeine Geschäftsaufwendungen	IV.SE: Büromaterial	0	2.000	2.000	7431000	2.000	1.000	1.000	1.000
HA BPA	207	42420 5431010		badlantic / spezielle Geschäftsaufwendungen	IV.SE: Wettbewerbsbetreuung Verfahrensmanagement (Büro Richter) (Vorlage 2020/033/1) (55.000 €), Wettbewerbsverfahren (Jury, Bezahlung der Fachpreisrichter, Sachverständige, Preisgeld/ Honorar der beteiligten Architekten beim Wettbewerbs- verfahren) (175.000 €), Planungskosten + Projektvorbereitungen + Projektentwicklung als Grundlage für die Auslobung und Beginn des Wettbewerbsverfahren (120.000 €), Boden- und Gründungsuntersuchungen - 50 m Freibecken mit Sprungturm (20.000 €). SPERRVERMERK für 260.000 € gem. BPA am 17.02.2021 (Wettbewerb Badlantic)	0	370.000	370.000	7431000	370.000	0	0	0

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
BPA	208	51100 5431010		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	In der Bauleitplanung können die Projekte B-Plan 104 Stormarnstraße und tw. B-Plan 80b in das Jahr 2021 verschoben werden.	300.000	350.000	50.000	7431000	50.000			
FINA	209	52210 5241030	8805.10	Bereitstellung von Wohnraum / Reinigungskosten - Waldstraße 12	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	4.500	10.000	5.500	7241000	5.500	10.500	11.100	11.700
BPA		54100 5241000		Gemeindestraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	Gemäß der Vorkalkulation der Benutzungsgebühren 2021 für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Ahrensburg ergibt sich für das Jahr 2021 eine voraussichtliche Forderung i. H. v. 728.655,08 €. Die Aufteilung der geforderten Gesamtsumme ergibt sich entsprechend der Anteile an Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen im Stadtgebiet Ahrensburgs.	690.000	650.000	-40.000	7241000	-40.000	660.000	660.000	660.000
BPA	210	54100 5262000		Gemeindestraßen / Aus- und Fortbildung	erhöhter Fortbildungsbedarf wegen zwei neuer Mitarbeiter	3.000	5.000	2.000	7262000	2.000	5.000	4.000	4.000
BPA	211	54100 5431000		Gemeindestraßen / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Erhöhung wegen Stellenausschreibung von zwei neuen Mitarbeitern Stelle Nr. 183, Nr. 185	9.000	14.000	5.000	7431000	5.000			
BPA		54200 5241000		Kreisstraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	Gemäß der Vorkalkulation der Benutzungsgebühren 2021 für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Ahrensburg ergibt sich für das Jahr 2021 eine voraussichtliche Forderung i. H. v. 728.655,08 €. Die Aufteilung der geforderten Gesamtsumme ergibt sich entsprechend der Anteile an Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen im Stadtgebiet Ahrensburgs.	40.000	35.000	-5.000	7241000	-5.000	35.000	35.000	35.000
BPA	212	54300 5221010		Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Auflösung Rechnungsabgrenzung bis 2042: Ablösekosten Knoten Kornkamp Süd/Ostring	0	9.000	9.000	7221000	9.000	9.000	9.000	9.000
BPA		54300 5241000		Landesstraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	Gemäß der Vorkalkulation der Benutzungsgebühren 2021 für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Ahrensburg ergibt sich für das Jahr 2021 eine voraussichtliche Forderung i. H. v. 728.655,08 €. Die Aufteilung der geforderten Gesamtsumme ergibt sich entsprechend der Anteile an Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen im Stadtgebiet Ahrensburgs.	55.000	50.000	-5.000	7241000	-5.000	51.000	51.000	51.000
BPA	213	54500 5221000		Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Erhöhtes Ausschreibungsergebnis	120.000	130.000	10.000	7221000	10.000	135.000	140.000	145.000
BPA	214	54600 5241030		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Reinigungskosten	Mehrkosten Corona und Tariferhöhungen	12.400	21.000	8.600	7241000	8.600	22.100	23.300	24.500
HA	215	54700 5012000		ÖPNV / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,0 FD IV.5 für ON-Demand-Verkehre. Die Stelle wird zu 100 % gefördert.	0	61.500	61.500	7012000	61.500			
HA	216	54700 5022000		ÖPNV / Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1,0 FD IV.5 für ON-Demand-Verkehre. Die Stelle wird zu 100 % gefördert.	0	4.000	4.000	7021000	4.000			
HA	217	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.	0	13.000	13.000	7032000	13.000			
BPA		54605 5211005		Parkscheinautomaten / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	Ansatz für Vandalismusschäden	0	1.000	1.000	7211000	1.000	1.000	1.000	1.000
BPA		54605 5221000		Parkscheinautomaten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Sonstige Elektroarbeiten an den PSA.	8.000	2.500	-5.500	7221000	-5.500	1.000	1.000	1.000

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
BPA		54605 5221020		Parkscheinautomaten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Aufwendungen für Wartung/Kontrolle/Reinigung der PSA durch den Bauhof. Letzterer übernimmt in diesem Jahr die komplette Wartung der neuen PSA jedoch erfolgt keine regelmäßige Begehung mehr. Durch die PMS-Software werden Störungsmeldungen generiert, eine Anfahrt erfolgt daher nur noch auf Abruf. Ein Wartungsvertrag ist nicht mehr vorgesehen. Daher niedriger anzusetzen.	19.000	12.000	-7.000	7221000	-7.000	10.000	10.000	10.000
BPA		54605 5241010		Parkscheinautomaten / Stromkosten	Stromkosten für die PSA wurden in den letzten Jahren immer zu hoch angesetzt. Durch die neuen PSA wird der Stromverbrauch, aufgrund modernerer Geräte, reduziert werden. Die neuen PSA schalten sich bei Nichtbenutzung in einen Ruhezustand.	1.400	1.000	-400	7241000	-400	1.000	1.000	1.000
BPA		54605 5271000		Parkscheinautomaten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Wartung/Instandhaltung der PSA durch die Wartungsfirma entfällt. Diese Aufgabe übernimmt im Zuge der Integration neuer PSA der Bauhof. Weiterhin wird Geldentnahme durch die Entleerungsfirma Prosegur durchgeführt. Schon in 09/2020 angekündigte erhöhte Personalkosten sind einzukalkulieren. Durch die NFC-Zahlmöglichkeit bei den neuen PSA wird weniger Aufwand hinsichtlich der Hartgeldrollierungen anfallen, was ebenso mit einzuplanen ist. Die Nutzung der Managementsoftware für die neuen PSA gegen Gebühr ist ebenso zu beachten wie die anfallenden Transaktionskosten zzgl. der Servicepauschale für die NFC-Zahlungen. Es bleibt zu beobachten, inwieweit die NFC-Bezahlmöglichkeit der neuen PSA genutzt wird. Reduzierung FP-Werte um 10.000 €.	50.000	50.000	0	7271000	0	45.000	45.000	45.000
BPA		54605 5431000		Parkscheinautomaten / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Hier sind die Kosten für die Nutzung der SIM-Karten der neuen PSA zu kalkulieren.	0	2.100	2.100	7431000	2.100	2.100	2.100	2.100
BPA		54700 5312000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Reduzierung der Mittel für die Finanzierungsvereinbarung zum optimierten Bedienungsangebot im Stadtverkehr Ahrensburg	330.000	250.000	-80.000	7312000	-80.000			
BPA	218	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 (695.700 €). Zzgl. 25.000 € für Begleitforschung, wobei diese durch Sperrung erst in Anspruch genommen werden dürfen, wenn diese Mittel durch den Fördergeber in einem gesonderten Verfahren anerkannt worden sind. SPERRVERMERK für 25.000 € gem. BPA am 17.02.2021.	0	720.700	720.700	7431000	720.700			
UA	219	55100 5221000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Kronenbegrenzungsschnitt der Linden in der Großen Straße notwendig.	377.000	417.000	40.000	7221000	40.000			
UA	220	55100 5231000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Mieten und Pachten	Erhöhung des Pachtzinses für das Kleingartengelände Wulfsdorfer Weg zum 01.01.2021 um 10,5 %.	9.500	11.000	1.500	7231000	1.500	11.000	11.000	11.000
UA	221	55100 5271000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Softwarepflege für ArcGIS wurden bisher vom FD IV.2 bezahlt. Mit der Bildung des neuen FD IV.5 ist eine Anteile Zahlung der Kosten notwendig.	2.500	4.500	2.000	7271000	2.000	4.500	4.500	4.500
UA	222	56110 5262000		Klimaschutz / Aus- und Fortbildung	Maßnahme wird in Absprache mit der IHK in 2021 durchgeführt (3.100 €)	3.500	6.600	3.100	7262000	3.100			
FINA	223	57100 5262000		Wirtschaftsförderung / Aus- und Fortbildung	Schulung Anwendung Kwisnet, Schulungen für neue MA	1.000	3.000	2.000	7262000	2.000			

III. Nachtrag 2020/2021 - Aufwendungen

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2021 Abweichung EURO	2022	2023	2024
FINA	224	57100	5271000	Wirtschaftsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erneuerung und Erweiterung der Website Wifö und Citymanagement	19.000	25.000	6.000	7271000	6.000			
FINA	225	57100	5429000	Wirtschaftsförderung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	geringere Ansiedelungen als erwartet	2.000	1.000	-1.000	7429000	-1.000	1.000	1.000	1.000
HA	226	57105	5231000	Stadtmarketing / Mieten und Pachten	Veranstaltungen des Citymanagers	1.000	1.500	500	7231000	500			
HA	227	57105	5271000	Stadtmarketing / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Publikationen, Newsletter, Fachanwendungen, Bildrechte etc.	1.000	20.000	19.000	7271000	19.000			
HA	228	57105	5429000	Stadtmarketing / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag MAK5, neu Mitgliedsbeitrag BCSD	6.000	10.000	4.000	7429000	4.000	10.000	10.000	10.000
HA	229	57105	5431010	Stadtmarketing / spez. Geschäftsaufwendungen	Baustellenmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement, digitaler Marktplatz, Kostenerstattung	100.000	150.000	50.000	7431000	50.000			
HA	230	57300	5291000	Wochenmarkt / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufsicht Wochenmarkt	4.500	12.900	8.400	7291000	8.400			
HA	231	57300	5431000	Wochenmarkt / allg. Geschäftsaufwendungen	Vergabeverfahren Wochenmarkt an Private	200	15.200	15.000	7431000	15.000			
BPA	231	57300	5811010	Wochenmarkt / sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Dagegen kann die Überweisung von jährlich 2.000 € aus dem PSK 57300.5811010 (Wochenmarkt) auf das PSK 54500.4811010 (Straßenreinigung) ab dem Jahr 2021 entfallen, da seit Sommer 2020 die kleine Kehrmaschine der Stadtbetriebe bzw. des Bauhofes nicht mehr nach dem Wochenmarkt zum Einsatz kommt und die Händler selbst für die Reinhaltung ihres Standplatzes zuständig sind.	2.000	0	-2.000	ZN	0	0	0	0
FINA	232	61100	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit mit den Gewerbesteuererträgen.	2.486.400	2.118.500	-367.900	7341000	-367.900	2.118.500	2.210.600	2.302.700
FINA	233	61100	5371000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land	FAG-Umlage 1.767.516 €	967.100	1.767.600	800.500	7371000	800.500	1.552.400	1.552.400	1.552.400
FINA	234	61100	5372000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Kreisumlage mit Hebesatz 29 %: 14.797.224 € zzgl. FAG-Umlage 1.767.516 €	15.972.800	16.564.800	592.000	7372000	592.000	16.700.000	16.800.000	16.900.000
FINA	235	61200	5511010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	Zuwendungen sind spätestens 3 Monate nach Auszahlung gemäß der Zweckbestimmung zu verwenden, ansonsten sind sie zu verzinsen. Der Zinssatz liegt 5% über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. Die Zinsen sind an die IB.SH zu entrichten (StBauFR SH S. 42f). Da die Anforderung in 2020 nicht erfolgt ist, sind die Mittel in 2021 erneut aufzunehmen.	300.000	880.500	580.500	7511000	580.500			
HA	236	61200	5315000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Teilverlustausgleich Stadt an die SWA (BBG) aufgrund Teilverlustübernahmeerklärung. Nachzahlung für 2020 (1.090 T€) und Erhöhung für 2021 (1.206 T€) wg. Corona bedingter Badschließung.	926.000	3.222.000	2.296.000	7315000	2.296.000			
				Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen				10.711.000	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	10.713.000			
				Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu				100.425.900	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	94.459.000			
				Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis				-14.245.600	Veränderung aus laufender Verw.	-13.996.000			
				Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2021				-11.175.600	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.422.700			

III. Nachtrag 2020/2021 - Einzahlungen investiv

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO			2022	2023	2024
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	5.525.200							
FINA	1	11145 1551000 (6821000)		Liegenschaftverwaltung / Unfertige Erzeugnisse (Verkauf von Grundstücken)	Die aufschiebenden Bedingungen für die Zahlung des Kaufpreises für einen Grundstücksverkauf werden erst in 2021 erfüllt sein.	2.800.000	2.500.000	-300.000		1.800.000		
BKSA		21100 2320000	811	Schulverwaltung / Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule	Förderung Landesprogramm DigitalPakt neues PSK	73.500	0	-73.500				
BKSA		21115 2320000	811	Schulverwaltung / Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule	Förderung Landesprogramm DigitalPakt neues PSK	84.000	0	-84.000				
BKSA		24300 2321000	811	Schulverwaltung / Aufzulösende Zuweisungen Land - DigitalPakt Schule	Förderung Landesprogramm DigitalPakt	0	1.444.900	1.444.900				
BKSA		24300 2321000	820	Schulverwaltung / Aufzulösende Zuweisungen Land - Landesprogramm Digitale Schule	Förderung Landesprogramm Digitale Schule- Leihgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüle	0	72.400	72.400				
BPA		54100 2322000	274	Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Ausbau barrierefreier Haltestellen	Umstellung von drei Fahrgastunterständen für die beim Kreis Stormarn Anträge auf Förderung zur barrierefreien Umgestaltung der Haltestellen Pellwormstieg, Stormarmer Werkstätten und Kurt-Fischer-Straße/Nord gestellt worden sind.	0	30.000	30.000				
FINA	2	61200 3217350 (6927350)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kreditneuaufnahme	1.900.000	12.400.000	10.500.000		13.900.000	8.800.000	6.900.000
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							13.189.800				
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							18.715.000				
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit							84.093.300				
	Einzahlungen Gesamt							102.808.300				

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

		Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung	Bemerkungen	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen			
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						8.438.500			2.425.000			
HA	1	11115	0700000 (7831000)	Zentrale Dienste /Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Beschaffung eines Beamers	0	1.500	1.500				
HA	2	11115	0791000 (7832000)	Zentrale Dienste / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	120 Telefone à 300 (inkl. Lizenz); 2 Vermittlungsarbeitsplätze à 1.000 €; 25 iPhones a 700€	17.300	72.800	55.500				
HA	3	11115	0800001 (7831000)	Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	50 Notebooks und Dockingstation à 820; 8 AutoCad PCs à 1.500 €	0	53.000	53.000				
HA	4	11115	0891000 (7832000)	Zentrale Dienste // Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	45 Schreibtische neue MA und Umzug a 700€; 25 Aktenschränke a 400€; Möbel Telearbeit 20.000€	32.000	93.500	61.500				
HA	5	11115	0891001 (7832000)	Zentrale Dienste // Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung / TUI (Hardware)	55 Monitore à 180 €; 15 AutoCad Monitore à 800 €	65.100	87.000	21.900				
HA	6	11120	0100000 (7831050)	Personalangelegenheiten / Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung einer Software für das Bewerbungsmanagement.	0	10.000	10.000				
FINA	7	11145	0900060 (7821000)	Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	Grundstückserwerb Stiftung Schloss von der Stiftungsaufsicht abgelehnt (290 T€ werden doch nicht benötigt). Zusätzlich aber 235 T€ für den Erwerb eines Grundstücks in der Waldstraße zu Schulenerweiterungszwecken der Stormarnschule.	200.000	435.000	235.000				
FINA	8	11155	0100000 (7831050)	Zentrale Gebäudewirtschaft / Immaterielle Vermögensgegenstände	Die Beschaffung der Software für das Facility Management ist in 2020 aufgrund fehlender techn. Voraussetzungen nicht erfolgt. Die Beschaffung soll in 2021 erfolgen.	0	70.000	70.000				
FINA	9	11155	0700000 (7831000)	Zentrale Gebäudewirtschaft / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Die Ersatzbeschaffung für den Hebezug im Tiefkeller kann nach 2021 verschoben werden.	0	10.000	10.000				
FINA	10	11155	0800000 (7831000)	Zentrale Gebäudewirtschaft / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Schlüsselschrank für die Liegenschaften	0	4.000	4.000				
FINA		11155	0900000 (7851000)	135 Zentrale Gebäudewirtschaft / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	Hochbaulich-freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb zur Erweiterung Rathaus Stadt Ahrensburg, Tiefgarage Stormarnplatz und urbaner Park. Für die Vor- und Entwurfsplanung im Rahmen der Projektrealisierung müssen entsprechende Planungsgelder zeitnah bereitgestellt werden. VE in 2021 für 2022: 126.700 €	0	144.800	144.800	126.700	126.700		
FINA	11	11155	0900002 (7853000)	Zentrale Gebäudewirtschaft / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige) - Schließanlage Rathaus	Die Erneuerung der Schließanlage soll nach Abschluss der Sanierung erfolgen.	0	100.000	100.000		50.000		
FINA	12	11155	1211001 (7815100)	Zentrale Gebäudewirtschaft / Städtebauförderung	Eigenanteil der Stadt	0	500.000	500.000				
HA	13	12205	0100000 (7831050)	Melde- und Personenstandswesen / Immaterielle Vermögensgegenstände	2023: Umstellung des Meldewesen Verfahrens von MESO auf VOIS inkl. der Module Behördl. Ermittlungen, Fundbüro und Fischereischeine.	0	0	0			31.000	
HA	14	12600	0700000 (7831000)	Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Multiwarn für HLFs/LFs (10.000 €), Atemschutztechnik-/überwachung (311.000 €), Ergänzung ELW 1 (2.500 €), Uni-Boot aus Alu (20.000 €), iPads (29.000 € davon 16.000 € für Einsatzbetrieb), Multicut für die HLFs (7.500 €), mobiles Beschallungssystem (5.000 €), Rollcontainer Hygiene wg. Pandemie (30.000 €), Mobiles WC Hygiene wg. Pandemie (30.000 €), Waschmaschine/Trockner (45.000 €)	45.000	535.000	490.000				

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2021	2021	2021	2021		2022	2023	2024
		bisher	neu				Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen						
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen				
HA	15	12600	0791000 (7832000)		Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	persönliche Schutzausrüstung (2021: 204.500 €, 2022: 144.000 €), Schwannenhalsmikrophone (15.000 €), Eis- und Wasserrettungssystem (3.000 €), CO 2-Warner für jedes HLF (2.000 €), Leiter (300 €)	45.000	269.800	224.800			189.000		
HA	16	12600	0800000 (7831000)		Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Whiteboard (1.100 €), Küche RZ Am Weinberg (75.000 €), Servererneuerung RZ Am Weinberg (10.000 €)	5.000	91.100	86.100					
HA	17	12600	0891000 (7832000)		Brandschutz / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 Stühle und 1 Tisch Besprechungsraum GW (1.800 €), Büro- und Schulungsmöbel THW-Trakt (40.000 €)	5.000	46.800	41.800					
HA	18	12600	0900000 (7851000)	118	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau des ehem. THW-Gebäudes	Kostensteigerung	0	50.000	50.000					
HA	19	12600	0900002 (7853000)	603	Brandschutz / Ersatzbeschaffung GW L2 (OW Ahrensburg)	Nach Ausschreibung übersteigt das wirtschaftlichste Angebot die Ermächtigungen von 280.000 € um 90.000 €. Die Auslieferung wird in 2022 erwartet. VE in 2021 für 2022: 90.000 €	0	0	0	90.000		90.000		
HA	19	12600	0900002 (7853000)	615	Brandschutz / Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	Vorlage 2021/001/1 Der Betrag wurde im Rahmen der Unabweisbarkeit als Deckungsvorschlag für eine überplanmäßige Auszahlung des PSK 12600.0900002-603 verwendet. Die Mittel sind daher über den Nachtrag wieder bereitzustellen. Eine neue Kostenkalkulation hat eine Preissteigerung und somit einen Gesamtbetrag in Höhe von 560.000 € ergeben. Aufgrund der hohen Lieferzeit für das Fahrzeug können die Mittel von 560 T€ als VE für 2022 eingestellt werden. VE in 2021 für 2022: 560.000 €	480.000	90.000	-390.000	560.000		560.000		
BKSA	20	21100	0322000 (7851000)		GS Am Schloß / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	Einbau einer Tür mit automatischer Öffnung im Windfang kann nach 2021 verschoben werden (10.000 €).	0	10.000	10.000					
BKSA	21	21100	0700000 (7831000)		GS Am Schloß / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erneuerung der Telefonanlage, da die bisherige veraltet und störanfällig ist (5.000 €). Antrag vom Kinder- und Jugendbeirat vom 7.2.2021/Pausengong für den Sportplatz Reeshoop, da Mitnutzung als Schulhof (13.000 €)	0	18.000	18.000					
BKSA		21100	0800000 (7831000)		GS Am Schloß / Betriebs- und Geschäftsausstattung	6-zügigkeit zum Schuljahr 2021/22: Ausstattung einer weiteren Klassen mit Mobiliar	4.000	24.000	20.000					
BKSA		21100	0891000 (7832000)	820	GS Am Schloß / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - Landesprogramm Digitale Schule	Landesprogramm Digitale Schule- Leihgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler	0	15.000	15.000					
BKSA	22	21100	0900000 (7851000)	144	GS Am Schloß / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterung Cafeteria (GS Am Schloß)	Erweiterung der Cafeteria	0	400.000	400.000					
BKSA	23	21100	0900002 (7853000)	811	GS Am Schloß / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule	Für die Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur fallen erhöhte Kosten durch die Beauftragung von Dataport an.	95.000	150.000	55.000					
BKSA	24	21105	0700000 (7831000)		GS Am Reesenbüttel / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Mittel für Präsentationsmedien gem. Antrag der Schulleitung (30.000 €) Erneuerung der Telefonanlage, da die bisherige veraltet und störanfällig ist (5.000 €)	0	35.000	35.000					
BKSA	25	21105	0891000 (7832000)		GS Am Reesenbüttel / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Neuausstattung Umkleideräume Sporthalle mit Umkleidebänken und Garderobenleisten	6.300	19.000	12.700					

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2021	2021	2021	2021		2022	2023	2024
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen				
BKSA	21105	0891000 (7832000)	820	GS Am Reesenbüttel / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - Landesprogramm Digitale Schule	Landesprogramm Digitale Schule- Leihgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler	0	15.000	15.000				
BKSA	26	21105	0900002 (7853000)	811	GS Am Reesenbüttel / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule	Für die Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur fallen erhöhte Kosten durch die Beauftragung eines externen Dienstleistern an.	0	100.000	100.000			
BKSA	27	21110	0700000 (7831000)		GS Am Hagen / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erneuerung der Telefonanlage, da die bisherige veraltet und störanfällig ist	0	5.000	5.000			
BKSA	28	21110	0800000 (7831000)		GS Am Hagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von digitalen Medien (Clever Board, iPads)	12.700	28.700	16.000			
BKSA		21110	0891000 (7832000)	820	GS Am Hagen/ Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - Landesprogramm Digitale Schule	Landesprogramm Digitale Schule- Leihgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler	0	10.000	10.000			
BKSA	29	21110	0900000 (7851000)	128	GS Am Hagen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau	Einführung der OGS wurde um ein Jahr vorgezogen nach 2020, vgl. Vorlage 2020/034, Baukosten in 2021 VE in 2021 für 2022: 962.000 €, 2023: 2.500.000 €, 2024: 1.886.000 € --> löschen, nicht benötigt Die Baumaßnahme ist nicht veranschlagungsreif (die Entwurfsplanung und Kostenberechnung nach DIN 276 liegen nicht vor). Die VE's sowie die Ansätze für die Folgejahre werden auf 0 € festgesetzt. Die Ansätze werden neu für 2022 angemeldet.	100.000	952.000	852.000	0	0	0
BKSA	30	21115	0700000 (7831000)		GS Am Aalfang / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erneuerung der Telefonanlage, da die bisherige veraltet und störanfällig ist	0	5.000	5.000			
BKSA	31	21115	0800000 (7831000)		GS Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstiges)	Erneuerung der Seilbahn, da Gefahrenquelle (10.000 €) Antrag der CDU AN/002/2021 Grundschule Am Aalfang: Aufstellung von Container und Umbau des Hortgebäudes zur provisorischen Hausmeisterwohnung Mittel Gesamt 97.000 EUR; hier Beschaffung einer Küche (8.000 €)	5.700	23.700	18.000			
BKSA		21115	0891000 (7832000)	820	GS Am Aalfang / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - Landesprogramm Digitale Schule	Landesprogramm Digitale Schule- Leihgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler	0	10.000	10.000			
BKSA	32	21115	0900000 (7851000)	809	GS Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Beleuchtung	Mehrkosten für Deckenkonstruktion	0	10.000	10.000			
BKSA	33	21115	0900000 (7851000)	129	GS Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau	Erweiterungsbau VE in 2021 für 2022: 3.500.000 € / 2023 :1.628.000 €	0	650.000	650.000	5.128.000	3.500.000	1.628.000
BKSA	34	21115	0900002 (7853000)	811	GS Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule	Projekt IT-Netzwerkertüchtigung wird um ein Jahr verschoben, auf 2022	105.000	45.000	-60.000		60.000	
BKSA	35	21700	0700000 (7831000)		Eric-Kandel-Gymnasium / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erneuerung der Telefonanlage, da die bisherige veraltet und störanfällig ist (5.000 €).	0	5.000	5.000			
BKSA		21700	0891000 (7832000)	820	Eric-Kandel-Gymnasium / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung - Landesprogramm Digitale Schule	Landesprogramm Digitale Schule- Leihgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler	0	10.000	10.000			

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung	2021			2021		2022	2023	2024
				bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen				
BKSA	49	27200	0800000 (7831000)								
			Stadtbücherei / Betriebs- und Geschäftsausstattung								
				Aufstellung eines Bücherschranks vorbeh. Beschluss Vorlage 2020/119 (6.000 €). Beschaffung Selbstverbucher Easycheck (9.200 €).	12.000	27.200	15.200				
SOA	50	35100	0100000 (7831050)								
			Leistungen nach dem Wohnungsgesetz / Immaterielle Vermögensgegenstände								
				Anschaffung eines neuen Wohngeldprogramms. Das bisher genutzte Wohngeldprogramm PROSOZ- W wird durch den Hersteller ab 2021 nicht mehr gepflegt. Unser Vertragspartner DATAPORT hat uns mitgeteilt, dass er die Rechtssicherheit für dieses Programm auch nicht mehr garantieren könne und Supportdienstleistungen einstellen werde. Es muss daher im Jahre 2021 eine Neuanschaffung eines Wohngeldprogramms erfolgen, da es sich um eine gesetzliche Aufgabenumsetzung handelt.	0	17.000	17.000				
SOA	51	36500	0900002 (7853000)								
			Kita Pionierweg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)								
				Erneuerung Klettergerüst inkl. Abriss des vorhandenen Spielgerätes, Spielgerät gesperrt, neues dringend notwendig. S. auch Aufwand- Doppelmeldung. Gehört investiv. Großes Spielgerät mit Klettern, Rutschen, Schaukeln kosten inkl. Aufbau soviel.	0	45.000	45.000				
SOA	52	36505	0791000 (7832000)								
			Kita Schäferweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten								
				Erneuerung der Rauchmelder	500	5.500	5.000				
SOA	53	36505	0900002 (7853000)	304							
			Kita Schäferweg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spiellandschaft								
				Mittel 2020 für das Spielgerät nicht ausreichend, da Geländeanhebungen erforderlich sind und nicht kalkuliert waren.	0	5.000	5.000				
SOA	47	36515	0700000 (7831000)								
			Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Heimgarten								
				Kita Erlenhof: Sonnenschutz, s. 36515.5211000,8840.10, investiv statt Aufwand (10.000 €) Kita Helgolandring: neue Fußbodenheizung, da im Krippenbereich es zu kalt ist mit einer normalen Wandheizung. Daher muss dies in den investiven Teil 36515.070000, vorher bei 36515.5211010, Projekt 8840.11 (70.000 €)	15.000	95.000	80.000				
SOA	54	36515	0900000 (7851000)	121							
			Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Heimgarten								
				Mehrkosten wg. Wasserschaden. Erneuter Wasserschaden, aber alles behoben. Die Gesamtkosten der Sanierung werden derzeit mit den Versicherungen geklärt, wer welche Kosten warum trägt bzw. übernimmt und welche ggf. nicht. Ergebnisse werden im SoA mitgeteilt.	0	70.000	70.000				
SOA	55	36515	0900000 (7851000)	124							
			Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Beimoor-Süd								
				Kitabedarfe, Planungskosten um unserer städtisches Grundstück mit einer Kita zu bebauen. Campus läuft ab und zieht sich weiter hin. Antrag auf Aufnahme noch im Dezember gestellt. Wird mit dem Träger und dem Kreis noch zu klären sein. Es liegen derzeit nur Absichtserklärungen vor. Plätze werden dringend benötigt, daher soll das städtische Grundstück nun genutzt werden. Die Planungskosten gab es vorher nicht. ZGW hat Planungskapazitäten zugesagt. Über das Verfahren (Ausschreibung ggf. auch Bau etc. muss dann noch gesprochen werden. SPERRVERMERK über 200.000 € am 16.02.2021 SOA	0	200.000	200.000				

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen				
SOA	56	36515 (7851000)	0900000 (7851000)	133	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Krippe Reesenbüttel	Prüfingenieur für Brandschutz und Einbau eines zweiten Waschbeckens. Forderung des Gesundheitsamtes. Waren in Gesprächen, um es abzuwenden. Rechnung des Brandschutzingenieur fehlte.	0	15.000	15.000			
SOA	57	36515 (7851000)	0900000 (7851000)	142	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Sanierung Kita Gartenholz	Mehrbedarf wg. Erneuerung Fenster - u. Türelemente. Die Nachmeldung sind für Malerarbeiten an der Außenfassade. Für die Erneuerung der Fenster müssen in Fassadenbereichen die Holzverkleidungen erneuert werden. Deswegen die notwendigen Malerarbeiten.	300.000	400.000	100.000			
SOA	58	36610 (7851000)	0322000 (7851000)		Familienzentrum Blockhaus / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	Verschiebung nach 2021 der Zaunerneuerung möglich. Der Zaun ist aufgrund der Nähe zu den Bahngleisen dringend zu erneuern. Eine Ausbesserung erfolgt seit Jahren und ist jetzt nicht mehr möglich. 20.000 sind erforderlich.	0	20.000	20.000			
SOA	59	36610 (7853000)	0900002 (7853000)	817	Familienzentrum Blockhaus / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) Umstrukturierung Müllentsorgung	Umstrukturierung der Müllentsorgung. Dringend erforderlich durch Musik-Tierhaus.	0	10.000	10.000			
BKSA	60	42400 (7832000)	0791000 (7832000)		Sportplätze / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Beschaffung eines Fadenmähers für die Pflege des Stormarnplatzes	0	1.000	1.000			
BKSA	61	42400 (7853000)	0900002 (7853000)	127	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Umkleiden Stormarnplatz	Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse steigen die Baukosten von 1,25 Mio.€ auf 2,05 Mio.€	0	870.000	870.000			
BKSA	62	42400 (7853000)	0900002 (7853000)	408	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	Einbau eines Unterflurhydranten (Reinigung Tartanbahn, Beregnung Rasenplatz)	0	9.000	9.000			
BKSA	63	42400 (7817000)	1991010 (7817000)		Sportplätze / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	Übernahme Sportanlage Reeshoop durch ATSV - Nutzungsvertrag - Beschaffung einer Fertiggarage nebst Anschlüsse	0	7.500	7.500			
BKSA	64	42400 (7818000)	1991020 (7818000)		Sportplätze / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	Übernahme Sportanlage Reeshoop durch ATSV - Nutzungsvertrag - Kompaktraktor Vorlagen-Nr 2020/098	0	22.000	22.000			
BPA	65	52100 (7831050)	0100000 (7831050)		Baufaufsicht / Immaterielle Vermögensgegenstände	Nachbeschaffung von 5 Lizenzen für das Programm ProBauG (3.500 €). Für die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Digitalisierung der bauaufsichtlichen Verfahren (digitale Bauakte 2022 du OZG) ist eine umfangreiche Upgrade der bestehenden Software notwendig (40.000 €).	16.000	43.500	27.500			
UA		53810 (7851000)	0900000 (7851000)	148	Bedürfnisanstalten /Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Barrierefreie WC-Anlage am Regionalbahnhof	AN/014/2021 Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage am Regionalbahnhof in Ahrensburg, ähnlich der Anlage in der Großen Straße. SPERRVERMERK für 165.000 € gem. UA vom 16.02.2021	0	165.000	165.000	0	0	0
BPA	66	54100 (7852000)	0450000 (7852000)		Gemeindestraßen / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Anschaffung von drei Geschwindigkeitsmessanlagen Vorlage 2019/133/1	0	13.000	13.000			
BPA	67	54100 (7831000)	0700000 (7831000)		Gemeindestraßen / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Anschaffung von Geschwindigkeitsmessanlagen erfolgt über das Konto 0450000	5.000	0	-5.000			
BPA	68	54100 (7851000)	0900000 (7851000)	140	Gemeindestraßen /Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee (alt: Ost)	Planung und Erneuerung beider Aufzüge im Tunnel Manhagener Allee AN/008/2021: Streichung der Mittel für 2021, Verschiebung nach 2022.	0	0	0	350.000	0	0

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024		
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen					
BPA	69	54100	0900000 (7851000)	141	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee West	Neu auf Projekt 140	0	0	0	0	0	0	
BPA		54100	0900000 (7851000)	145	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erneuerung Aufzug Ladestraße	Da bereitgestellte Mittel wegen des noch nicht zustande gekommenen Vertrages mit der DB nicht benötigt wurden, sind die Verpflichtungsermächtigungen Ende 2020 verfallen. Die benötigten Mittel müssen dementsprechend im Jahr 2021 neu, aber mit Zeitverzug bereitgestellt werden, so dass 2021 100.000 € kassenwirksam sowie 2022 200.000 € und 2023 100.000 € als Verpflichtungsermächtigung bereitstehen. VE in 2021 für 2022: 200.000 € / 2023: 100.000 €	190.000	100.000	-90.000	300.000	200.000	100.000	0
BPA	70	54100	0900001 (7852000)	202	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	Bau beschlossen. Das Leistungsverzeichnis ist fertig. Leichte Kostenerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.	705.000	750.000	45.000				
BPA		54100	0900001 (7852000)	205	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	Die Ausschreibung für das Grundstück Kastanienallee wird Mitte des Jahres erfolgen. Um das Projekt auch zeitnah umsetzen zu können, ist die Weiter-führung der städtischen Planung erforderlich, wozu neben der Bauleitplanung auch die Straßenplanung gehört. Eine Vorziehung der folgenden Planungsmittel in Höhe von 75.000 € von 2022 in das Jahr 2021 wird daher notwendig.	0	75.000	75.000		0	675.000	0
BPA	71	54100	0900001 (7852000)	207	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	Planungskosten: Planung nur sinnvoll mit Hagener Allee zusammen	0	0	0		0	50.000	0
BPA	72	54100	0900001 (7852000)	225	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Kremerbergredder	Es kann sich ggf. um eine erstmalige Herstellung sein, Prüfung erfolgt durch IV.1. Bei Ersterschließung möglicherweise Beiträge nach BauGB	0	0	0		0	0	75.000
BPA	73	54100	0900001 (7852000)	228	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbütler Redder	Warten auf Lösung mit Ammersbek Verschiebung der Maßnahme	350.000	0	-350.000		250.000	0	0
BPA	74	54100	0900001 (7852000)	229	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Schimmelmannstr./ Timm Kröger Weg	Die Maßnahme soll mit der Maßnahme im Reesenbütler Redder zusammen gemacht werden soll	0	0	0		400.000	0	0
BPA	75	54100	0900001 (7852000)	238	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hagenau	Kommunalaufsichtsbeschwerde könnte Vorverlegung der Maßnahme bedeuten	0	0	0		0	800.000	0
BPA	76	54100	0900001 (7852000)	239	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	Kostensteigerung aufgrund der Preissteigerungen	0	0	0		2.100.000	0	0
BPA		54100	0900001 (7852000)	240	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Alter Markt	Erhöhung der Mittel aufgrund der allg. Preissteigerungen.	75.000	110.000	35.000		0	0	0

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2021			2021		2022	2023	2024
							bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen				
BPA	77	54100	0900001 (7852000)	253	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Wulfsdorfer Weg/Rudolf Kinau Straße	Anpassung wegen Preissteigerung, Vergabe der Planung nach Haushaltssperre erfolgt.	500.000	550.000	50.000			0	0	0
BPA	78	54100	0900001 (7852000)	254	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg (KITA kleine Nordlichter)	Preissteigerung aufgrund Anpassung Schätzkosten, Verschiebung wegen verspäteten Hochbau ggf. Anpassung im Sommer 21	85.000	0	-85.000			110.000	0	0
BPA	78	54100	0900001 (7852000)	257	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erschließung Hansdorfer Straße	Wiederbereitstellung von Mitteln für die Hansdorfer Straße und den Beimoorknoten . Unter der Voraussetzung, dass der Vorlagen-Nummer 2021/011 zugestimmt wird, würde die Deckung wie folgt gewährleistet werden können: - PSK 54100.0900001 / Projekt 257 für die Erschließung der Hansdorfer Straße in Höhe von 400.000 € und - PSK 54300.0900001 / Projekt 248 für die Erneuerung der Lichtsignalanlage am Beimoorknoten in Höhe der restlichen 150.000 €. Wie bereits in der Vorlagen-Nummer 2021/011 empfohlen wird um entsprechende Mittelbereitstellung gebeten.	400.000	800.000	400.000			0	0	0
BPA	79	54100	0900001 (7852000)	259	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Waldstraße	Maßnahme des Radverkehrskonzept Straßenzustand ist schlecht	0	0	0			100.000	0	850.000
BPA	80	54100	0900001 (7852000)	260	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Weg zum Gartenholz (von der Lübecker Straße)	Es ist eine Maßnahme des Radverkehrs und ist eine wichtige Wegeverbindung ins Wohngebiet Gartenholz	0	50.000	50.000			250.000	0	0
BPA	81	54100	0900001 (7852000)	261	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Am Hagen (vom Dänenweg bis Pionierweg)	Es ist eine Maßnahme des Radverkehrs und dieser Abschnitt gehört zu den zehn schlechtesten Straßen in Ahrensburg. Planung mit Hagener Allee und Knotenpunkt Spechtweg	0	0	0			0	50.000	0
BPA	82	54100	0900001 (7852000)	262	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	Kosten für die Vorplanung, Machbarkeitsstudie ist hierfür beauftragt worden	0	0	0			100.000	0	875.000
BPA	83	54100	0900001 (7852000)	263	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Teilstrecke Reesenbütler Graben	Diese Maßnahme wird notwendig da der Weg im Anschluss an den Hochbau auf der Reitbahn hergestellt werden muss. Städtebaulicher Vertrag notwendig.	0	150.000	150.000			0	0	0
BPA	84	54100	0900001 (7852000)	264	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Stornstraße/Rosenweg/Friedensallee	Änderungen im Verlauf Novembersitzung BPA möglich. 700.000 € für das Jahr 2023 werden zunächst gestrichen.	0	55.000	55.000			0	0	0
BPA	85	54100	0900001 (7852000)	265	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbütler Redder	Änderungen im Verlauf Novembersitzung BPA möglich. Planungskosten von 55.000 € werden von 2022 auf 2021 vorgezogen wg. Planungssynergien und preiswerteren Planungskosten und die 400.000 € in 2024 werden gestrichen.	0	55.000	55.000			0	0	0

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2021	2021	2021	2021		2022	2023	2024			
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen							
BPA	86	54100	0900001 (7852000)	266	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg	vgl. BPA 16.09.2020 und Vorlage 2019/133/1	0	45.000	45.000				700.000	0	0
BPA	87	54100	0900001 (7852000)	267	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Am Kratt	vgl. BPA 16.09.2020 und Vorlage 2019/133/1 Derr für diese Maßnahme benötigte Grunderwerb kann derzeit nicht getätigt werden. Die im Jahr 2022 vorgesehenen Planungsmittel von 55.000 € brauchen im Zeitraum des Investitionsplanes nicht eingestellt werden. Folglich werden die Mittel von 720.000 € auch in 2024 nicht benötigt.	0	0	0				0	0	0
BPA	88	54100	0900001 (7852000)	268	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	vgl. BPA 16.09.2020 und Vorlage 2019/133/1	0	45.000	45.000				0	450.000	0
BPA	89	54100	0900001 (7852000)	269	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Radschnellweg Ahrensburg Hamburg (Abschnitt Am Haidschlag/Hamburg)	Die Planung Radschnellweg muss mit Planung Bornkampsweg erfolgen	0	0	0				0	175.000	0
BPA		54100	0900001 (7852000)	274	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau barrierefreier Haltestellen	Umstellung von drei Fahrgastunterständen für die beim Kreis Stormarn Anträge auf Förderung zur barrierefreien Umgestaltung der Haltestellen Pellwormstieg, Stormarmer Werkstätten und Kurt-Fischer-Straße/Nord gestellt worden sind.	0	78.000	78.000				0	0	0
BPA	90	54100	0900002 (7853000)	801	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubeschaffung Verkehrsrechner	Kostensenkung Siehe Vorlage 2020/089	0	0	0				90.000	0	190.000
BPA	91	54100	0900018 (7852008)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	Planungskosten damit ab 2024 gebaut werden kann	0	0	0				0	150.000	0
BPA	92	54100	1211001 (7815100)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Städtebauförderung	es wird aufgrund der Verschiebung eine VE Benötigt siehe BPA 03.06.2020. VE in 2021 für 2022: 1.400.000 € (bisher 1.000.000 €)	0	0	0	400.000			1.400.000	0	0
BPA	93	54200	0900001 (7852000)	236	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Kurt-Fischer-Straße /Beimoorweg	Mittelerhöhung aufgrund eines unerwarteten Ausschreibungsergebnisses	0	265.000	265.000				0	0	0
BPA	94	54200	0900001 (7852000)	270	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg	Die LSA wird notwendig wenn die Wegeverbindung zum Haltepunkt Gartenholz fertig ist.	0	0	0				50.000	0	350.000
BPA	95	54300	0900001 (7852000)	242	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bünningstedter Straße	Kostenerrhöhung aufgrund Kontamination Boden und allgem. Kostensteigerung vgl. Vorlage 2020/094 (550.000 €). Vorab als überplanmäßige Ausgabe genehmigt worden, daher im Nachtrag die Erhöhung um 550.000 € nicht mehr benötigt Vorlage 2021/011.	850.000	850.000	0				0	0	0
BPA	96	54300	0900001 (7852000)	243	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg	Umplanung wird notwendig da Anlage alt und keine Ersatzteile mehr und wegen Umbau Hamburger Straße	75.000	75.000	0				0	0	250.000
BPA	97	54300	0900001 (7852000)	244	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau LSA Hamburger Straße/Bornkampsweg	Maßnahme in Planung 2025 mit Planung Bornkampsweg	0	0	0				0	0	0

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung		2021	2021	2021	2021		2022	2023	2024			
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen							
BPA	98	54300	0900001 (7852000)	247	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	Planungsgelder werden in 2021 benötigt damit in 2022 gebaut werden kann	200.000	50.000	-150.000				375.000	0	0
BPA	99	54300	0900001 (7852000)	248	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Beimoorknoten	Anpassung der Kostenschätzung aufgrund höherer Preise bei Ausschreibung LSA Kurt Fischer Straße siehe Vorlage BPA 2020/074 (100.000 €) Wiederbereitstellung von Mitteln für die Hansdorfer Straße und den Beimoorknoten . Unter der Voraussetzung, dass der Vorlagen-Nummer 2021/011 zugestimmt wird, würde die Deckung wie folgt gewährleistet werden können: - PSK 54100.0900001 / Projekt 257 für die Erschließung der Hansdorfer Straße in Höhe von 400.000 € und - PSK 54300.0900001 / Projekt 248 für die Erneuerung der Lichtsignalanlage am Beimoorknoten in Höhe der restlichen 150.000 €. Wie bereits in der Vorlagen-Nummer 2021/011 empfohlen wird um entsprechende Mittelbereitstellung gebeten.	250.000	500.000	250.000				0	0	0
BPA	100	54300	0900001 (7852000)	249	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhom	Preissteigerung	0	0	0				0	0	300.000
BPA	101	54300	0900001 (7852000)	255	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße / Waldemar-Bonsels-Weg	Die Planung sollte im Zusammenhang mit der Planung Hamburger Straße erfolgen	0	45.000	45.000				0	0	0
BPA	102	54300	0900001 (7852000)	271	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Deckenerneuerung Büningstedter Straße, Reeshoop	Investiv, da Fördermittel beantragt worden sind	0	0	0				470.000	0	0
BPA	103	54300	0900001 (7852000)	272	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - LSA Schulstraße / Reeshoop CVS 1610	Wird notwendig als erster Baustein des Radschnellweges	0	0	0				75.000	300.000	0
BPA	104	54300	0900001 (7852000)	273	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept	Es ist eine wichtige Radroute und wird durch den aus dem Umbau des alten VV Geländes hervorgerufenen Anpassungen im öffentlichen Bereich dringlich. Kosten und Bauablauf müssen während der Planung noch ermittelt werden.	0	100.000	100.000				0	650.000	650.000
BPA	105	54600	0900000 (7851000)	107	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - P+R-Anlage "Alter Lockschuppen"	Kosten für notwendige Voruntersuchung	0	25.000	25.000						
BPA		54600	0900001 (7852000)	120	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Tiefgarage Stormarnplatz	Hochbaulich-freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbes zur Erweiterung Rathaus Stadt Ahrensburg, Tiefgarage Stormarnplatz und urbaner Park. Für die Vor- und Entwurfsplanung im Rahmen der Projektrealisierung müssen entsprechende Planungsgelder zeitnah bereitgestellt werden. VE in 2021 für 2022: 165.000 €	0	188.300	188.300	165.000			165.000		
BPA		54700	0900002 (7853000)	111	ÖPNV / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Barrierefreiheit U-Bahnhof West	Restzahlung für das Vorhaben „Barrierefreier Ausbau der U-Bahn Haltestellen Ahrensburg West und Ost“	0	41.000	41.000						
BPA		54700	0900002 (7853000)	112	ÖPNV / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	Restzahlung für das Vorhaben „Barrierefreier Ausbau der U-Bahn Haltestellen Ahrensburg West und Ost“	0	27.000	27.000						

III. Nachtrag 2020/2021 - Auszahlungen investiv

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Finanzhaushalt / Bezeichnung	2021			2021	2022	2023	2024
				bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO				
UA	1211003 55100 (7815100)		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Investitionspakt (SBF)	0	12.000	12.000				
UA	0900002 106 55105 (7853000)		Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neuanlage von Spielplätze	80.000	100.000	20.000				
	Verpflichtungsermächtigungen Neu						9.194.700			
	Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen					8.712.100				
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					17.150.600				
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					1.564.400				
	Auszahlungen Gesamt					111.609.600				

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