

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017	2017	2017	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
				bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge							Einzahlungen										
		bisher		67.292.400			bisher	63.677.700	67.382.400			67.172.400			67.833.400		
1	11115. 4485000	Zentrale Dienste/ Kostenerstattung	Erstattung Stadtwerke Pers.-kosten FB I	30.000	120.000	90.000	Einzahlung wie vor	90.000			0			0			0
2	11145. 4541000	Liegenschaftsverwaltung/ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	siehe AN 066/2016 der WAB, FA 05.12.2016/ TOP 11	1.670.000	2.950.000	1.280.000	---	0	2.060.000	1.670.000	-390.000	490.000	2.500.000	2.010.000	0	0	0
3	12210. 4311000	Verkehrsaufsicht/Verwaltungsgebühren	neue Zuordnung bei 54100.4311000	20.000	12.500	-7.500	Einzahlung wie vor	-7.500	20.000	12.500	-7.500	20.000	12.500	-7.500	20.000	12.500	-7.500
4	27100. 4140000	VHS/ Zuweisung Bund	Einnahmen für Integrationskurse	0	240.000	240.000	Einzahlung wie vor	240.000			0			0			0
5	27100. 4461000	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	geringere Anzeigeneinnahmen aus Programmheft	9.000	6.500	-2.500	Einzahlung wie vor	-2.500			0			0			0
6	35110. 4141000	städt. Sozialdienst/ Zuweisung vom Land	Anpassung Integrationspauschale/ HA 14.11.2016	400.000	367.000	-33.000	Einzahlung wie vor	-33.000	0	150.000	150.000			0			0
7	36500. 4141000	Kita Pionierweg/ Zuschuss Land	Förderung für zusätzl. Stellen, siehe Stellenplan; SA 13.12.2016	175.000	222.000	47.000	Einzahlung wie vor	47.000			0			0			0
8	36505. 4141000	Kita Schäferweg/ Zuschuss Land	Förderung für zusätzl. Stellen, siehe Stellenplan; SA 13.12.2016	178.000	272.000	94.000	Einzahlung wie vor	94.000			0			0			0
9	42420. 4485000	badlanti/ Erträge aus Kostenerstattungen	ausstehende Personalkostenerstattung/ einmalig in 2017	0	205.000	205.000	Einzahlung wie vor	205.000			0			0			0
10	51100. 4487017	Raumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Erträge aus Kostenerstattung	Gewerbebeansiedlung Beimoor Süd	0	1.290.000	1.290.000	Einzahlung wie vor	1.290.000			0			0			0
11	53200. 4511000	Konzessionsabgabe Gas	lfd. Anpassung	300.000	200.000	-100.000	Einzahlung wie vor	-100.000			0			0			0
12	54100. 4311000	Gemeindestrassen/Verwaltungsgebühren	bisher bei 12210.4311000	0	7.500	7.500	Einzahlung wie vor	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
13	54100. 4321000	Gemeindestrassen/ Benutzungsgebühren	lfd. Anpassung, insbes. Sondernutzung	45.000	75.000	30.000	Einzahlung wie vor	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000
14	54100. 4161000	Gemeindestrassen/ Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen	Anpassung nach vorl. JA 2015	133.200	150.000	16.800	---	16.800	133.200	150.000	16.800	133.200	150.000	16.800	133.200	150.000	16.800
15	54100. 4371000	Gemeindestrassen/ Erträge aus der Auflösung aus Beiträgen	Anpassung nach vorl. JA 2015 und Beiträgen bis 2020	386.000	420.000	34.000	---	34.000	362.000	400.000	38.000	350.000	395.000	45.000	350.000	380.000	30.000
16	54500. 4321000	Straßenreinigung/ Benutzungsgebühren	Neukalkulation liegt noch nicht vor	200.000	170.000	-30.000	Einzahlung wie vor	-30.000			0			0			0
17	55100. 4487000	Öff. Grün/ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	siehe PSK 51100.4487017 (hier: Erstattung für Aufwand für Ökokonten)	0	336.000	336.000	Einzahlung wie vor	336.000			0			0			0
	56100. 414000	Zuweisung Klimaschutzmanager	Durch Wegfall der Stelle entfällt auch die Förderung	29.400	0	-29.400	Einzahlung wie vor	-29.400	44.000	0	-44.000	44.000	0	-44.000	0	0	0
18	61100. 4012000	Grundsteuer B	Antrag 77/2016, FA 09.01.2017	5.200.000	5.200.000	0	Einzahlung wie vor	0	5.200.000	5.250.000	50.000	5.200.000	5.300.000	100.000	5.200.000	5.550.000	350.000
19	61100. 4013000	Gewerbesteuer	Antrag 77/2016, FA 09.01.2017	21.500.000	21.500.000	0	Einzahlung wie vor	0	21.500.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	0	21.500.000	21.800.000	300.000
20	61100. 4021000	Einkommensteueranteile	November-Steuerschätzung	19.210.000	19.115.000	-95.000	Einzahlung wie vor	-95.000	20.170.000	20.025.000	-145.000	21.180.000	21.045.000	-135.000	22.235.000	22.115.000	-120.000
21	61100. 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	November-Steuerschätzung	3.080.000	3.060.000	-20.000	Einzahlung wie vor	-20.000	2.400.000	2.375.000	-25.000	2.470.000	2.470.000	0	2.565.000	2.550.000	-15.000
22	61100. 4051000	Familienleistungsausgleich	Haushaltserlass	1.750.000	1.750.000	0	Einzahlung wie vor	0	1.820.000	1.820.000	0	1.875.000	1.875.000	0	1.930.000	1.930.000	0
23	61100. 4111000	Schlüsselzuweisungen	Haushaltserlass	1.480.000	1.480.000	0	Einzahlung wie vor	0	1.500.000	1.500.000	0	1.570.000	1.570.000	0	1.630.000	1.630.000	0
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						3.352.900	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072.900	Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge					2.022.800			591.800
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						70.645.300	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	65.750.600	Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu					69.195.200			68.425.200
							Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)				16.000			-49.000			545.000
							Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	urspr.	63.443.600	NEU	63.459.600	64.815.600	NEU	64.766.600	65.966.600	NEU	66.511.600

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017			Finanzaushalt/ Bezeichnung	2017			2018			2019			2020		
					bisher	neu	Abweichung		Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung		
					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen					Auszahlungen															
1	11115. 5011000		Zentrale Dienste/Beamte	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	176.200	126.200	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	179.900	129.900	-50.000	183.200	133.200	-50.000	186.800	136.800	-50.000		
2	11115. 5012000		Zentrale Dienste/Arbeitnehmer	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	494.300	444.300	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	505.900	455.900	-50.000	519.000	469.000	-50.000	531.400	481.400	-50.000		
3	11115. 5711000		Zentrale Dienste/ Abschreibungen auf Sachanlagen	Anpassung Afa incl. Planung, Nachfrage HA 14.11.16	170.000	180.000	10.000	---	0	170.000	160.000	-10.000	170.000	150.000	-20.000	170.000	150.000	-20.000		
4	11125. 5431010		Allgemeine Rechtsangelegenheiten/ spezielle Geschäftsaufwendungen	Kostensteigerung wg. anhängiger Gerichtsverfahren	13.000	63.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000			0			0			0		
5	11135. 5012000		Finanzverwaltung/ tarifl. Beschäftigte	Risikomanagement entfällt gem. HA 16.01.17	80.300	59.600	-20.700	Auszahlung wie vor	-20.700	82.200	61.500	-20.700	84.300	63.600	-20.700	86.300	65.600	-20.700		
6	11140. 5012000		Finanzbuchhaltung/Arbeitnehmer	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	402.300	352.300	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	411.800	361.800	-50.000	422.400	372.400	-50.000	432.500	382.500	-50.000		
7	11150. 5012000		Bauverwaltung/ tarifl. Beschäftigte	12-Stelle Zentrale Vergabe entfällt gem. HA 16.01.2017	227.200	206.500	-20.700	Auszahlung wie vor	-20.700	233.200	212.500	-20.700	240.100	219.400	-20.700	246.500	225.800	-20.700		
8	11155. 5012000		ZGW/ tarifl. Beschäftigte	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	542.700	492.700	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	556.900	506.900	-50.000	572.800	522.800	-50.000	587.900	537.900	-50.000		
9	11165. 5429000		Einrichtung gesamte Verwaltung / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fachkraft Arbeitssicherheit u. Notfallbetreuung Kinder	3.500	15.000	11.500	Auszahlung wie vor	11.500	3.500	15.000	11.500	3.500	15.000	11.500	3.500	15.000	11.500		
10	21100. 5711000		GS Am Schloss/ Abschreibungen auf Sachanlagen	Anpassung Afa incl. Planung (Annahme: Schulhof 2017)	130.000	210.000	80.000	---	0	130.000	235.000	105.000	130.000	230.000	100.000	130.000	215.000	85.000		
11	21105. 5711000		GS Am Reesenbüttel/ Abschreibungen auf Sachanlagen	Anpassung Afa incl. Planung	47.000	115.000	68.000	---	0	45.000	165.000	120.000	40.000	215.000	175.000	40.000	210.000	170.000		
12	21700. 5211010		Eric-Kandel-Gymnasium / einmalige Bauunterhaltung	2017: Änderung der Trinkwasserleitungen bzw. 2018: Sanierung Sanitärtrakt = Teil von Sanierung in Raten	91.500	24.000	-67.500	Auszahlung wie vor	-67.500	42.500	0	-42.500			0			0		
13	21705. 5211010		Stormarnschule/ einmalige Bauunterhaltung	Trennung der FW-Wandhydranten vom Trinkwassernetz/ Sanierung der Heizung = wesentliche Verbesserung, siehe auch PSK 21705.09	205.000	0	-205.000	Auszahlung wie vor	-205.000			0			0			0		
14	21705. 5211010		Stormarnschule/ einmalige Bauunterhaltung	energetische Sanierung ESS = wesentliche Verbesserung/ Sanierung in Raten; siehe auch PSK 21705.0900000			0	Auszahlung wie vor	0	400.000	0	-400.000			0			0		
15	21705. 5711000		Stormarnschule/ Abschreibungen auf Sachanlagen	Anpassung Afa incl. Planung	200.000	235.000	35.000	---	0	190.000	235.000	45.000	180.000	220.000	40.000	180.000	215.000	35.000		
16	21820. 5211010		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / einmalige Bauunterhaltung	2017: Änderung der Trinkwasserleitungen bzw. 2018: Sanierung Sanitärtrakt= Teil von Sanierung in Raten, s.a. Produkt 21700 (neu: Investition)	91.500	24.000	-67.500	Auszahlung wie vor	-67.500	42.500	0	-42.500			0			0		
17	22100. 5271000		FRS/ Verw.- und Betriebsaufwendungen	BKSA 03.11.2016	2.000	3.000	1.000	Auszahlung wie vor	1.000			0			0			0		
18	22100. 5291000		FRS/ sonstige Dienstleistungen	BKSA 03.11.2016	3.100	5.100	2.000	Auszahlung wie vor	2.000			0			0			0		
19	24305. 5441000		Sonstige schulische Aufgaben/ Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	BKSA 01.12.2016/ Schülerunfallversicherung	220.000	235.000	15.000	Auszahlung wie vor	15.000			0			0			0		
20	27100. 5012000		VHS/Arbeitnehmer	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	376.800	326.800	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	400.000	350.000	-50.000	411.100	361.100	-50.000	421.600	371.600	-50.000		
21	27100. 5019000		VHS / sonstige Beschäftigte	zusätzl. Honorare für BAMF-Kurse	300.000	435.000	135.000	Auszahlung wie vor	135.000			0			0			0		
22	27100. 5211010		VHS/einmalige Bauunterhaltung	Erneuerung Fußbodenbeläge, da in 2016 nicht umgesetzt	0	12.000	12.000	Auszahlung wie vor	12.000			0			0			0		
23	27100. 5231000		VHS / Mieten und Pachten	Miete Schulungs- und Bürocontainer	6.500	24.500	18.000	Auszahlung wie vor	18.000			0			0			0		
24	27100. 5262000		VHS/ Fortbildung	Fortbildungsverpflichtung wg. Zertifizierung	2.200	3.200	1.000	Auszahlung wie vor	1.000			0			0			0		
25	27100. 5291000		VHS/ sonstige Dienstleistungen	Fahrtkosten BAMF-Integrationskurse	6.000	46.000	40.000	Auszahlung wie vor	40.000			0			0			0		
26	27100. 5431000		VHS/ Geschäftsaufwendungen	lfd. Anpassung bzw. Mehrbedarf	25.000	27.000	2.000	Auszahlung wie vor	2.000			0			0			0		
27	27100. 5431010		VHS/ spez. Geschäftsaufwendungen	lfd. Anpassung und Nachzertifizierung	1.000	1.500	500	Auszahlung wie vor	500		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000		
28	27200. 5012000		Stadtbücherei/Arbeitnehmer	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	365.600	315.600	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	374.200	324.200	-50.000	383.900	333.900	-50.000	393.000	343.000	-50.000		
29	28100. 5431020	8850.4	Marshall/ Erstattung von Bauhofaufwendungen	Teilspernung Gutshof, BKSA 01.12.2016	5.000	11.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000											
30	28110. 5318000		Stiftung Schloss/ Zustiftung	Anpassung, ohne Zustiftung	144.000	144.000	0	Auszahlung wie vor	0	216.000	144.000	-72.000	216.000	144.000	-72.000	216.000	144.000	-72.000		
31	31100. 5012000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII/ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Korrektur, da Kw-Vermerk für 2 Stellen, wirksam ab 2019 (Betreuung der Flüchtlinge)	331.500	331.500	0	Auszahlung wie vor	0	339.300	339.300	0	348.100	223.800	-124.300	356.400	230.000	-126.400		
32	31510. 5241040		PRH/ Grundstücksabgaben und Vers.	lfd. Anpassung wg. Grundsteuerbefreiung	15.000	6.000	-9.000	Auszahlung wie vor	-9.000	15.000	6.000	-9.000	15.000	6.000	-9.000	15.000	6.000	-9.000		
33	31540. 5711000		Eigene Unterkünfte/ Abschreibungen auf Sachanlagen	SA 08.11.2016, Containeranlage Kornkamp	125.000	230.000	105.000	---		125.000	230.000	105.000	125.000	230.000	105.000	125.000	230.000	105.000		
34	36200. 5291000		Jugendarbeit/ sonstige Dienstleistungen	Vorlage 2016/135 und 142, Ferientrubel und Mitmachzirkus	10.500	14.500	4.000	Auszahlung wie vor	4.000			0			0			0		
35	36312. 5012000		Schulsozialarbeit/ Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Vorlage 2016/130; SA 13.12.2016/ HA 16.1.17	228.600	232.600	4.000	Auszahlung wie vor	4.000	234.000	238.000	4.000	240.000	244.000	4.000	245.000	249.000	4.000		
36	36312. 5318000		Schulsozialarbeit/ lfd. Zuschuss	Anpassung gem. Vorlage 130	60.000	70.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000			0			0			0		
37	36500. 5012000		KiTa Pionierweg/ Arbeitnehmer	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	723.000	673.000	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	740.000	690.000	-50.000	759.200	709.200	-50.000	777.200	727.200	-50.000		
38	36500. 5241030	8840.1	KiTa Pionierweg/ Reinigungskosten	Fremdvergabe, SA 08.11.2016	15.000	40.000	25.000	Auszahlung wie vor	25.000	15.300	40.000	24.700	15.600	40.000	24.400	15.900	40.000	24.100		
39	36505. 5012000		KiTa Schalerweg/Arbeitnehmer	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	1.095.600	995.600	-100.000	Auszahlung wie vor	-100.000	1.121.300	1.021.300	-100.000	1.150.400	1.050.400	-100.000	1.177.800	1.077.800	-100.000		

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	bisher EURO	neu EURO	Abweichung 2017 EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	Abweichung 2017 EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung 2018 EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung 2019 EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung 2020 EURO	
40	36515. 5211010		fremde KiTa's / einmalige Bauunterhaltung	u.a. Umbau Küche in Kinderhaus Am Aalfang, SA 08.11.2016	145.000	175.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000			0			0			0	
41	36515. 5231000		fremde KiTa's /Miete für "Haus der Kirche"	Vorlage 2016/144; STV 19.12.2016	0	24.000	24.000	Auszahlung wie vor	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	
42	36515. 5318002		fremde KiTa's /Zuschuss für DRK Gartenholz	Vorlage 2016/144; erhöht wg. "Haus der Kirche"; STV 19.12.2016	590.000	650.000	60.000	Auszahlung wie vor	60.000	590.000	675.000	85.000	590.000	675.000	85.000	590.000	675.000	85.000	
43	36515. 5318003		fremde KiTa's /Zuschuss DRK Hagen	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	180.000	200.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000			0			0			0	
44	36515. 5318021		fremde KiTa's /Zuschuss KiTa Nord gGmbH	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	580.000	540.000	-40.000	Auszahlung wie vor	-40.000			0			0			0	
45	36515. 5318023		Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	130.000	140.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000			0			0			0	
46	36515. 5318026		Zuschuss AWO Hort Aalfang	lfd. Anpassung wg. Abrechnung Vorjahr	310.000	320.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000			0			0			0	
47	36615. 5012000		BBH/ tarifl. Beschäftigte	zusätzl. Stelle, s. Vorlage 123/2016; SA 13.12.2016	112.300	156.300	44.000	Auszahlung wie vor	44.000			0			0			0	
48	36615. 5019000		BBH/ Sonstige Beschäftigte	Vorlage 123/2016; SA 13.12.2016	24.000	30.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000			0			0			0	
49	36615. 5022000		Beiträge Versorgungskassen	zusätzl. Stelle, s. Vorlage 123/2016	7.300	9.300	2.000	Auszahlung wie vor	2.000			0			0			0	
50	36615. 5032000		Beiträge Sozialversicherung	zusätzl. Stelle, s. Vorlage 123/2016	22.000	27.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000			0			0			0	
51	36615. 5241030	8845.3	Reinigungskosten	SA 13.12.2016	10.000	11.000	1.000	Auszahlung wie vor	1.000			0			0			0	
52	36615. 5431000		allg. Geschäftsaufwendungen	SA 13.12.2016	3.000	3.200	200	Auszahlung wie vor	200			0			0			0	
53	42420. 5315000		Defizitzuschuss BBG	Umlaufbeschluss AR zum WP 2017	1.700.000	1.700.000	0	Auszahlung wie vor	0			0			0			0	
54	51100. 5012000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ tarifl. Beschäftigte	Pauschale Kürzung wg. Antrag 86	378.800	328.800	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	387.700	337.700	-50.000	397.700	347.700	-50.000	407.200	357.200	-50.000	
55	51100. 5022000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Beiträge Versorgungskassen	zusätzl. Stelle Städtebauförderung	24.900	26.500	1.600	Auszahlung wie vor	1.600			0			0			0	
56	51100. 5032000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Beiträge Sozialversicherung	zusätzl. Stelle Städtebauförderung	76.800	81.900	5.100	Auszahlung wie vor	5.100			0			0			0	
57	51100. 5431010		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Geschäftsaufwendungen	Planungsmittel für Nachweis Löschwasserversorgung, BPA 21.12.2016	120.000	180.000	60.000	Auszahlung wie vor	60.000			0			0			0	
58	51100. 5431011		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Planungsaufwand	BPA 18.01.2017	120.000	170.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000			0			0			0	
59	51100. 5511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Verzugszinsen an das Land	neu bei PSK 61200.5511010	50.000	0	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000			0			0			0	
60	53810. 5231000		Bedürfnisanstalten/ Mieten und Pachten	UA 11.01.2017; Verlängerung	0	30.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
61	53810. 5241000		Bedürfnisanstalten/ Bewirtschaftungskosten	hier: Abbaukosten öff. WC	8.000	0	-8.000	Auszahlung wie vor	-8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	
62	54100. 5012000		Tarifl. Beschäftigten	zusätzliche VZ-Stelle Tiefbau gem. HA 16.1.17	235.900	270.100	34.200	Auszahlung wie vor	34.200	241.400	309.800	68.400	247.700	316.100	68.400	253.600	322.000	68.400	
63	54100. 5221020		Gemeindestrassen/ Erstattung Bauhof	lfd. Anpassung	680.000	700.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000			0			0			0	
64	54300. 5221010		Landesstraßen/ einmalige Bauunterhaltung	Anpassung wg. Auflösung Ablösungsbetrag (für Kornkamp)	20.000	30.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000	565.000	575.000	10.000	300.000	310.000	10.000	350.000	360.000	10.000	
65	54500. 5221020		Strassenreinigung/ Erstattung Bauhof	lfd. Anpassung	600.000	580.000	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000			0			0			0	
66	54700. 5317000		OPNV/ Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Korrektur/ Nachmeldung für Busbegleitservice	0	6.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000			0			0			0	
67	55100. 5312000		Off. Grün/ Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	Projekt "Wanderwege im Alsterland 2.0/ UmW 12.10.16/09.11.2016 (TOP 5)	11.000	6.300	-4.700	Auszahlung wie vor	-4.700			0			0			0	
68	55105. 5221010		einmalige Unterhaltung der Spielplätze, hier: Anteil Skateranlage	siehe UA 11.01.2017 (Neubau 2018, 2017: Unterhaltung)	0	27.000	27.000	Auszahlung wie vor	27.000			0			0			0	
69	56100. 5012000		Tarifl. Beschäftigte/ Umweltschutz	TZ-Stelle Umweltbereich und Klimaschutzmanager entfallen gem. HA 16.01.17	246.600	157.700	-88.900	Auszahlung wie vor	-88.900	253.100	164.200	-88.900	260.400	171.500	-88.900	267.300	223.700	-43.600	
70	57100. 5011000		Wirtschaftsförderung/Beamte	neue Produktzuordnung, s. 57105	164.800	101.500	-63.300	Auszahlung wie vor	-63.300	168.100	103.600	-64.500	171.400	105.400	-66.000	174.700	107.200	-67.500	
71	57100. 5021000		Wirtschaftsförderung/Versorgung Beamte	neue Produktzuordnung	98.800	54.200	-44.600	Auszahlung wie vor	-44.600	100.800	55.200	-45.600	102.800	56.200	-46.600	104.700	57.200	-47.500	
72	57100. 5262000		Fortbildung	neue Produktzuordnung	3.000	1.000	-2.000	Auszahlung wie vor	-2.000	3.000	2.000	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	
73	57100. 5291000		sonstige Dienstleistungen	neue Produktzuordnung	13.500	11.000	-2.500	Auszahlung wie vor	-2.500	10.000	7.500	-2.500	10.000	7.500	-2.500	10.000	7.500	-2.500	
74	57100. 5429000		Mitgliedsbeiträge	neue Produktzuordnung	5.500	500	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000	5.500	500	-5.000	5.500	500	-5.000	5.500	500	-5.000	
75	57100. 5431000		Geschäftsaufwendungen	neue Produktzuordnung	13.000	10.000	-3.000	Auszahlung wie vor	-3.000	13.000	10.000	-3.000	13.000	10.000	-3.000	13.000	10.000	-3.000	
76	57100. 5431010		Wirtschaftsförderung/spez. Geschäftsauf.	neue Produktzuordnung	150.000	0	-150.000	Auszahlung wie vor	-150.000	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000	
77	57100. 5431020		Erstattungen an den Bauhof	neue Produktzuordnung	4.500	0	-4.500	Auszahlung wie vor	-4.500	4.500	0	-4.500	4.500	0	-4.500	4.500	0	-4.500	
78	57105. 5011000		Stadtmarketing/Beamte	neue Produktzuordnung, s. 57100	0	63.300	63.300	Auszahlung wie vor	63.300	0	64.500	64.500	0	66.000	66.000	0	67.500	67.500	
79	57105. 5021000		Stadtmarketing/Versorgung Beamte	neue Produktzuordnung	0	44.600	44.600	Auszahlung wie vor	44.600	0	45.600	45.600	0	46.600	46.600	0	47.500	47.500	
80	57105. 5262000		Fortbildung	neue Produktzuordnung	0	2.000	2.000	Auszahlung wie vor	2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
81	57105. 5291000		sonstige Dienstleistungen	neue Produktzuordnung	0	2.500	2.500	Auszahlung wie vor	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
82	57105. 5429000		Mitgliedsbeiträge	neue Produktzuordnung	0	5.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
83	57105. 5431000		Geschäftsaufwendungen	neue Produktzuordnung	0	3.000	3.000	Auszahlung wie vor	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
84	57105. 5431010		spez. Geschäftsaufwendungen	neue Produktzuordnung, Sperrvermerk, HA 12.12.2016	0	150.000	150.000	Auszahlung wie vor	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	
85	57105. 5431020		Erstattungen an den Bauhof	neue Produktzuordnung	0	4.500	4.500	Auszahlung wie vor	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	
86	61100. 5371000		Finanzausgleichsumlage/ Anteil an das Land		380.000	390.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000	530.000	530.000	0	480.000	480.000	0	500.000	500.000	0	
87	61100. 5372000		Umlagen an den Kreis	Reduzierung Kreisumlage um weitere 0,25 % keine rechtzeitige Mittelinsprache der Kreisverwaltung	13.460.000	13.370.000	-90.000	Auszahlung wie vor	-90.000	14.090.000	14.000.000	-90.000	14.470.000	14.380.000	-90.000	14.855.000	14.765.000	-90.000	
88	61200. 5511010		Allgemeine Finanzwirtschaft/ Verzugszinsen an das Land für SBF	Zuwendungen Bund und Land für Städtebauförderung (Zuwendungen vom 30.12.2015)	0	50.000	50.000	Auszahlung wie vor	50.000			0			0			0	
89	61200. 5517000		Zinsen an Kreditinstitute	Anpassung Zinsen	850.000	825.000	-25.000	Auszahlung wie vor	-25.000	865.000	910.000	45.000	870.000	970.000	100.000	840.000	930.000	90.000	
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							-65.900	Verw.	-363.900	Aufwand Veränderung			-617.700	-189.300			-189.400		
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							67.226.500	Neu	60.963.000	Aufwand neu			66.961.200	66.868.700			68.286.900		
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							3.418.800	Verw.	2.436.800	Saldo Veränderung Erg.-plan			298.500	2.212.100			781.200		
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							3.418.800	Verw.	4.787.600	Saldo aus id.			-982.700	-589.300			-564.400		
								urspr.	61.800.300	NEU	60.817.600	61.422.500	NEU	60.833.200	62.865.800	NEU	62.301.400		
								Überschuss	2.642.000	Überschuss	3.933.400	Überschuss	4.210.200						

			2017	2018	2019	2020
Veränderungen	Personalaufwand/ pauschale Kürzungen	Das Personalbudget ist über einen Deckungskreis verbunden	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personalaufwand	gem. HA 16.01.2017					

Finanzplanung

				2017	2017	2017			2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
		Bemerkungen		EURO	EURO	EURO			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				5.795.200					5.212.500			2.056.100			1.026.100		
1	11145. 0410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	siehe AN 066/2016 der WAB; FA 05.12.2016, Verschiebung um 1 Jahr	1.400.000	0	-1.400.000			2.100.000	1.400.000	-700.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
2	11145. 1551000	Unfertige Erzeugnisse	Neuveranschlagung (zuvor 2016) und , siehe AN 066/2016 der WAB; FA 05.12.2016, Verschiebung um ein Jahr	500.000	3.000.000	2.500.000			0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0		0
3	36515. 2321000	Kita Fremde Träger/ Zuweisung Land	Vorlage 2016/144; STV 19.12.2016	0	240.000	240.000					0			0			0
4	36515. 2322000	Kita Fremde Träger/ Zuweisung Kreis	Vorlage 2016/144; STV 19.12.2016	0	20.600	20.600					0			0			0
5	53400. 2317000	Fernwärmeversorgung/ Übergabe techn.	Empfehlung FinA, da voraus. Direkterwerb	0	0	0			1.500.000	0	-1.500.000			0			0
6	54600. 2023000	Anlagen an SWA	SWA	0	0	0					0			0			0
7	01200. 3217300	Stellplatzrücklage	Anpassung von 2016 nach 2017	0	500.000	500.000					0			0			0
		Investitionskredit	Anpassung an Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.400.000	1.000.000	-400.000			0	6.000.000	6.000.000	1.300.000	0	-1.300.000	1.000.000	0	-1.000.000
Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.460.600					4.300.000			800.000			-1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						7.255.800					9.512.500			2.856.100			26.100
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						65.750.600					0			0			0
Einzahlungen Gesamt						73.006.400					9.512.500			2.856.100			26.100

					2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Bemerkungen	8.994.300			1.380.000		8.162.200			6.370.600			5.100.600		
												0			0			0
1	11115.0700000		Zentrale Dienste/ Ersatz der Telefonanlage	Korrektur; Anteil 2017 = 50.000 €	15.000	65.000	50.000					0			0			0
2	11115.0800001		Zentrale Dienste/ Hardware	Korrektur; Anteil Telefonanlage = 50.000 €	80.000	30.000	-50.000					0			0			0
3	11145.0900060		Liegenschaftsverwaltung/ Erwerb von Grundstücken	(nichtöff.), ferner: modifizierte Empfehlung zu AN 061/2016 der WAB, FinA 05.12.2016, TOP	350.000	350.000	0	1.000.000		500.000	1.500.000	1.000.000	200.000	600.000	400.000	200.000	200.000	0
4	12600.0900001		Brandschutz/ Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90	Bedarf bereits 2017 statt 2018, deutliche Kostenerhöhung (Erfahrung 2016)	0	355.000	355.000			175.000	0	-175.000			0			0
5	21100.0900002	404	GS Am Schloss/ Neugestaltung des Schulhofes	Baumaßnahme BKSA 01.12.2016	500.000	1.350.000	850.000			665.000	0	-665.000			0			0
6	21105.0900002	407	GS Am Reesenbüttel/ Neugestaltung des Schulhofes	BKSA 01.12.2016; Vorziehen auf 2017/2018 + VE für 2018	0	50.000	50.000	650.000		50.000	650.000	600.000	500.000	0	-500.000	150.000	0	-150.000
7	21700.0800000		Eric-Kandel-Gymn./ Betriebs- und Geschäftsausstattung	AN/ 07/6/2016; Anteil 30.000 € für Aufbau digitaler Infrastruktur mit Sperrvermerk, BKSA 12.01.2017	38.000	38.000	0											
8	21705.0900000		Stormarnschule/ Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen	Trinkwassernetz/ Sanierung der Heizung/ 2018: energetische Sanierung ESS = als	0	205.000	205.000			0	400.000	400.000			0			0
9	21705.0900000	105	Stormarnschule/ Neugestaltung und Sanierung des Chemiebereiches	Vorlage 2016/ 112	0	552.000	552.000					0			0			0
10	21820.0900000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten/ Trennung der Wasserleitungen	s.o. kein Aufwand, da Sanierung in Raten BKSA 01.12.2016; Aufstellen von Fahrradbügeln auf Fläche GuB Hsm.-haus	0	135.000	135.000			0	85.000	85.000			0			0
11	21825.0700000		SLG/ Technische Anlagen	AN/ 07/6/2016; Anteil 30.000 € für Aufbau digitaler Infrastruktur mit Sperrvermerk, BKSA 12.01.2017	100.000	100.000	0			0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000			0
12	21825.0800000		SLG/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	Nachmeldung für: Glasfaseranschluss (Gebäudetechnik) 1.500 €, Telefonanlage 7.000 €	0	8.500	8.500					0			0			0
13	21825.0900000	119	SLG/ Erweiterungsbau	Nachmeldung VHS (Möbel)	0	2.000	2.000					0			0			0
14	27100.0700000		VHS/ Technische Anlagen	Vorlage 2016/144; STV 19.12.2016	0	350.000	350.000					0			0			0
15	27100.0800000		VHS/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kita Fremde Träger/ Investitionskostenzuschuss für Umbau "Haus der Kirche"	0	350.000	350.000					0			0			0
16	36515.1991010		Förderung des Sports/ Geleistete Anzahlungen (THCA)	JA 2015/ Anpassung des Kontos für Zuschuss an THCA für Hockeyhalle/ Fertigstellung Oktober 2015	30.000	0	-30.000					0			0			0
17	42100.1991010		Förderung des Sports/ Investitionskostenzuschuss an THCA	Empfehlung FinA, da voraus. Direkterwerb SWA	0	30.000	30.000					0			0			0
18	53400.0900002		Fernwärmeversorgung/ Übernahme technischer Anlagen (BHKW)	AN 067/2016; BPA 21.12.2016	0	0	0			1.500.000	0	-1.500.000			0			0
19	54100.0900001	205	Umbau Kastanienallee	AN 087/2016, Teil 2; BPA 21.12.2016	275.000	50.000	-225.000	225.000		200.000	425.000	225.000			0			0
20	54100.0900001	207	Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	AN 087/2016, Teil 1; BPA 21.12.2016 (Anm.: Es gibt noch alte Mittel/ Reste in Höhe von 180 TEUR)	0	75.000	75.000			0	500.000	500.000			0			0
21	54100.0900018		Ausbau Hagener Allee	AN 065/2016 und AN 075/2016; BPA 21.12.2016 (Hinweis: bestehender Teil "Katzenbuckel" wurde hieraus finanziert)	0	250.000	250.000	235.000		0	1.550.000	1.550.000	0	1.000.000	1.000.000			0
22	54100.0900031		Umsetzung des Radverkehrskonzepts/ incl. "Radweg Katzenbuckel"	BPA 21.12.2016; Tausch 2017/2018 (2017: LSA Manh. Allee/Christel-Schmidt-Allee)	135.000	115.000	-20.000			115.000	135.000	20.000			0			0
23	54300.0453000		Lichtsignalanlagen Manh. Allee	BPA 21.12.2016 - zu AN 059/2016/ überdachte Fahrradabstellanlagen	0	100.000	100.000					0			0			0
24	54600.0460000		Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	BPA 21.12.2016 - zu AN 059/2016/ DV abgelehnt, Planungskosten bleiben	100.000	100.000	0					0			0			0
25	54600.0900000	115	Bau eines Fahrradparkhauses	Vortrag im BPA 16.11.2016	60.000	0	-60.000					0			0			0
26	54700.0900002	111	OPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West	Vortrag im BPA 16.11.2016	40.000	0	-40.000					0			0			0
27	54700.0900002	112	OPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	Bewertung JA 2015, Parkbänke, etc. = techn. Anlagen	0	5.000	5.000			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
28	55100.0700000		Öff. Grün/ Technische Anlagen	JA 2015, Parkbänke, etc. = techn. Anlagen	0	5.000	5.000			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
29	55100.0791000		Öff. Grün/ Sammelposten techn. Anlagen	siehe PSK 55100.0700000, Anpassung	5.000	0	-5.000			5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
30	55100.0800000		Öff. Grün/ BGA	siehe PSK 55100.0791000, Anpassung	5.000	0	-5.000			5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
31	55100.0891000		Öff. Grün/ Sammelposten BGA		5.000	0	-5.000			5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
32	55100.0900000																	

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	2017		2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	
								Verpflichtungsermächtig.	Veränderungen										
33	55100. 0900002	504	Off. Grün/ Anlage eines Mehrzweckplatzes	AN 081/2016; UA 11.01.2016	0	0	0			120.000	0	-120.000			0			0	
34	55105. 0900002	305	Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße	AN 2016/062 Bündnis 90/Die Grünen, UA 09.11.2016; UA 11.01.2017: 30.000 € = Sperrvermerk	0	80.000	80.000			80.000	0	-80.000			0			0	
35	55105. 0900002	406	Neubau Skateranlage Stormarnplatz	AN 092/2016; UmwA 11.01.2017 (Anteil 2017: Aufwand/vgl. Ergebnis-HH)	27.000	0	-27.000			0	250.000	250.000							
36	61200. 3217350		Umgang an Kapitalmarkt	Anpassung/ Überprüfung	750.000	750.000	0			760.000	785.000	25.000	795.000	845.000	50.000	885.000	865.000	-20.000	
Verpflichtungsermächtigungen Neu								3.490.000											
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen													4.452.018			-1.047.981			-167.980
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu													12.614.218			5.322.619			4.932.620
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu													-3.101.718			-2.466.519			-4.906.520
Auszahlungen Gesamt													73.431.818			66.155.819			67.234.020