

## 1. Nachtrag 2017 / Änderungsliste

Ahrensburg, den 13.10.2017

| Nr.                                                           | Produkt-Sachkonto |         | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung | Bemerkungen                                                                                                                                   | 2017<br>bisher<br>EURO | 2017<br>neu<br>EURO | 2017<br>Abweichung<br>EURO | Finanzhaushalt/ Bezeichnung                                | 2017<br>Abweichung<br>EURO |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge inkl. Finanzerträge</b>                            |                   |         |                               |                                                                                                                                               |                        |                     |                            | <b>Einzahlungen</b>                                        |                            |
|                                                               | bisher            |         |                               |                                                                                                                                               | <b>70.645.300</b>      |                     |                            | bisher                                                     | <b>65.699.800</b>          |
| 1                                                             | 12210             | 4311000 |                               | Verkehrsaufsicht / Verwaltungsgebühren                                                                                                        | 12.500                 | 19.000              | 6.500                      | 6311000                                                    | 6.500                      |
|                                                               |                   |         |                               | <b>NHH:</b> erhöhte Erträge u.a. für die Erstattung von Abschleppmaßnahmen                                                                    |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| 2                                                             | 27200             | 4141000 |                               | Stadtbücherei / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                                                                | 0                      | 10.000              | 10.000                     | 6141000                                                    | 10.000                     |
|                                                               |                   |         |                               | Deckung (10.000 €) für: 27200.5271000<br>Das Preisgeld zum Bibliothekspreis soll dem Medienetat der Stadtbücherei zugutekommen.               |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| 3                                                             | 31540             | 4321000 | 8823.10                       | Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren Kornkamp                                                                             | 0                      | 70.000              | 70.000                     | 6321000                                                    | 70.000                     |
|                                                               |                   |         |                               | <b>NHH:</b> 70.000 € Nutzungsentschädigung für die Unterkunft im Kornkamp                                                                     |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| 4                                                             | 35110             | 4148000 |                               | Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                                          | 7.500                  | 18.200              | 10.700                     | 6148000                                                    | 10.700                     |
|                                                               |                   |         |                               | Deckung (10.700 €) für: 35110.5318000<br>Zweckbindung der Spenden für das Weihnachtshilfswerk                                                 |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| 5                                                             | 36515             | 4484000 |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 20.000                 | 70.000              | 50.000                     | 6484000                                                    | 50.000                     |
|                                                               |                   |         |                               | <b>NHH:</b> Mehrertrag durch die Abrechnungsergebnisse 2016                                                                                   |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| 6                                                             | 36515             | 4488000 |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche            | 80.000                 | 144.000             | 64.000                     | 6488000                                                    | 64.000                     |
|                                                               |                   |         |                               | <b>NHH:</b> Mehrertrag durch die Abrechnungsergebnisse 2016                                                                                   |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| 7                                                             | 54100             | 4321000 |                               | Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                    | 75.000                 | 135.000             | 60.000                     | 5321000                                                    | 60.000                     |
|                                                               |                   |         |                               | <b>NHH:</b> 60.000 € Mehrerträge u.a. durch die Genehmigung von Sondernutzungen                                                               |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| 8                                                             | 61100             | 4012000 |                               | Steuern / Grundsteuer B (Absumierung)                                                                                                         | 5.200.000              | 5.400.000           | 200.000                    | 6012000                                                    | 200.000                    |
|                                                               |                   |         |                               | <b>NHH:</b> Erhöhung des Ansatzes durch Mehrerträge                                                                                           |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| 9                                                             | 61100             | 4013000 |                               | Steuern / Gewerbesteuer (Absumierung)                                                                                                         | 21.500.000             | 22.500.000          | 1.000.000                  | 6013000                                                    | 1.000.000                  |
|                                                               |                   |         |                               | <b>NHH:</b> Erhöhung des Ansatzes durch Mehrerträge<br>Deckung (29.200 €) für:<br>21105.5441000 (11.000 €)<br>36515.2320015 (18.200 €)        |                        |                     |                            |                                                            |                            |
| <b>Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge</b> |                   |         |                               |                                                                                                                                               |                        |                     | <b>1.471.200</b>           | <b>Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.471.200</b>           |
| <b>Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu</b>             |                   |         |                               |                                                                                                                                               |                        |                     | <b>72.116.500</b>          | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu</b>      | <b>67.171.000</b>          |

| Nr.                                          | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                                                    | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017<br>bisher<br>EURO | 2017<br>neu<br>EURO | 2017<br>Abweichung<br>EURO | Finanzhaushalt/ Bezeichnung | 2017<br>Abweichung<br>EURO |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b> |                   |           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                     |                            | <b>Auszahlungen</b>         |                            |
| bisher                                       |                   |           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>67.210.500</b>      |                     |                            | bisher                      | <b>60.947.000</b>          |
| 1                                            | 11145             | 5211010   | Liegenschaftsverwaltung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | <b>NHH:</b> 9.000 € Abrisskosten des ehem. Schießstandes auf dem ehemaligen Gelände des Schützenvereins aufgrund der Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.                                                                                                                         | 0                      | 9.000               | 9.000                      | 7211000                     | 9.000                      |
| 2                                            | 11145             | 5431020   | Liegenschaftsverwaltung / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)            | <b>NHH:</b> Räumung des Grabelandes in der Kastanienallee, u.a. Aufstellung von Containern                                                                                                                                                                                                      | 5.000                  | 15.000              | 10.000                     | 7431000                     | 10.000                     |
| 3                                            | 11155             | 5012000   | Zentrale Gebäudewirtschaft / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | Deckung (-13.100 €) für:<br>11155.5019000 (-5.600 €)<br>21700.5019000 (-500 €)<br>21705.5019000 (-4.500 €)<br>21820.5019000 (-500 €)<br>21825.5019000 (-2.000 €)                                                                                                                                | 492.700                | 479.600             | -13.100                    | 7012000                     | -13.100                    |
| 4                                            | 11155             | 5019000   | Zentrale Gebäudewirtschaft / Sonstige Beschäftigte                                               | Deckung (4.700 €) von: 11155.5012000<br>Der Hausmeisterdienst im Rathaus muss wegen Urlaub und langfristigen Ausfall des 2. Hausmeisters mit externer Unterstützung sichergestellt werden.                                                                                                      | 0                      | 4.700               | 4.700                      | 7019000                     | 4.700                      |
| 5                                            | 11155             | 5262000   | Zentrale Gebäudewirtschaft / Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | Deckung (-2.100 €) für: 11155.5431010                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000                 | 7.900,00            | -2.100,00                  | 7262000                     | -2.100,00                  |
| 6                                            | 11155             | 5431010   | Zentrale Gebäudewirtschaft / spez. Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc. | Deckung (2.100 €) von: 11155.5262000<br>Aufnahme der Glas- u. Rahmenflächen diverser neuer Objekte in die Bestandsliste                                                                                                                                                                         | 10.000                 | 12.100,00           | 2.100,00                   | 7431000                     | 2.100,00                   |
| 7                                            | 12210             | 5271000   | Verkehrsaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | <b>NHH:</b> 3.500 € erhöhte Kosten für Abschleppmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000                  | 11.500,00           | 3.500,00                   | 7271000                     | 3.500,00                   |
|                                              | 12600             | 5261000   | Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung                                                         | <b>NHH:</b> Es werden 28.000 € für die Beschaffung von Jacken benötigt. Der Auftrag ist bereits im Jahr 2016 erteilt worden. Die Mittel sollten von 2016 nach 2017 übertragen werden, sind jedoch von FD I.1 als Deckung verwendet worden. Daher sind die 28.000 € nunmehr neu bereitzustellen. | 10.000                 | 38.000,00           | 28.000,00                  | 7261000                     | 28.000,00                  |
| 8                                            | 21105             | 5271000   | GS Am Reesenbüttel / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | <b>NHH:</b> Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung, hier: Transport- und Einlagerungskosten                                                                                                                                                                                          | 90.000                 | 94.700,00           | 4.700,00                   | 7271000                     | 4.700,00                   |
| 9                                            | 21105             | 5441000   | GS Am Reesenbüttel / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | Deckung (11.000 €) von: 61100.4012000<br>Schadensersatzzahlung für verzögerte Maßnahmen bei dem Erweiterungsbau. Eigentlich Genehmigung durch Stadtverordnetenversammlung, aber Eilentscheidung, daher nur anschließender Bericht.                                                              | 400                    | 11.400              | 11.000                     | 7441000                     | 11.000                     |

| Nr. | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                                          | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                               | 2017<br>bisher<br>EURO | 2017<br>neu<br>EURO | 2017<br>Abweichung<br>EURO | Finanzaushalt/ Bezeichnung | 2017<br>Abweichung<br>EURO |
|-----|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10  | 21105             | 5483000   | GS Am Reesenbüttel / Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften             | <b>NHH:</b> Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung, Bürgschaft                                                                                                                                                 | 0                      | 2.000               | 2.000                      | 7483000                    | 2.000                      |
| 11  | 21700             | 5019000   | Eric-Kandel-Gymnasium / Sonstige Beschäftigte                                          | Deckung (700 €) von:<br>11155.5012000 (500 €)<br>11155.5019000 (200 €)<br>Wegen Urlaub eines der zwei Schulhausmeister, wird für den Hausmeisterservice eine externe Vertretung benötigt                                  | 0                      | 700                 | 700                        | 7019000                    | 700                        |
| 12  | 21700             | 5211010   | Eric-Kandel-Gymnasium / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | <b>NHH:</b> Für die Ersatzbeschaffung der Trennwände im Forum des Schulzentrums werden 53.000 € benötigt.                                                                                                                 | 24.000                 | 77.000              | 53.000                     | 7211000                    | 53.000                     |
| 13  | 21705             | 5019000   | Stormarnschule / Sonstige Beschäftigte                                                 | Deckung (5.500 €) von:<br>11155.5012000 (3.000 €)<br>11155.5012000 (1.500 €)<br>31545.5231000 (1.000 €)<br>Wegen Urlaub und Krankheit, muss der Hausmeisterservice durch einen Vertretungshausmeister kompensiert werden. | 0                      | 5.500               | 5.500                      | 7019000                    | 5.500                      |
| 14  | 21820             | 5019000   | Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Sonstige Beschäftigte                              | Deckung (700 €) von:<br>11155.5012000 (500 €)<br>11155.5019000 (200 €)<br>Wegen Urlaub eines der zwei Schulhausmeister, wird für den Hausmeisterservice eine externe Vertretung benötigt                                  | 0                      | 700                 | 700                        | 7019000                    | 700                        |
| 15  | 21825             | 5012000   | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | Deckung (-3.000 €) für: 21825.5019000                                                                                                                                                                                     | 135.400                | 132.400,00          | -3.000,00                  | 7012000                    | -3.000,00                  |
| 16  | 21825             | 5019000   | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sonstige Beschäftigte                             | Deckung (5.500 €) von:<br>DV: 21825.5012000 (3.000 €)<br>DV: 11155.5012000 (2.000 €)<br>DV: 11155.5019000 (500 €)<br>Wegen Erziehungsurlaub und Urlaub, wird für den Hausmeisterservice eine externe Vertretung benötigt. | 0                      | 5.500               | 5.500                      | 7019000                    | 5.500                      |
| 17  | 27100             | 5431000   | Volkshochschule / Allgemeine Geschäftsaufwendungen                                     | Deckung (-300 €) für: 27100.5431010                                                                                                                                                                                       | 27.000                 | 26.700,00           | -300,00                    | 7431000                    | -300,00                    |
| 18  | 27100             | 5431010   | Volkshochschule / Spezielle Geschäftsaufwendungen                                      | Deckung (300 €) von: 27100.5431000<br>Veranschlagung der Kosten für Zertifizierung gem. AZAV erfolgte nicht in ausreichender Höhe, da die MwSt. fehlte                                                                    | 1.500                  | 1.800,00            | 300,00                     | 7431000                    | 300,00                     |
| 19  | 27200             | 5271000   | Stadtbücherei / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                         | Deckung (10.000 €) von: 27200.4141000<br>Das Preisgeld zum Bibliothekspreis soll dem Medienetat der Stadtbücherei zugutekommen.                                                                                           | 94.000                 | 104.000             | 10.000                     | 7271000                    | 10.000                     |
|     |                   |           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | 2017                   | 2017                | 2017                       |                            | 2017                       |

| Nr. | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung | Bemerkungen                                                                                                                            | bisher<br>EURO                                                                                                                               | neu<br>EURO | Abweichung<br>EURO | Finanzhaushalt/ Bezeichnung | Abweichung<br>EURO |         |
|-----|-------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 20  | 31545             | 5231000   |                               | Angemietete Objekte für Wohnungslose / Mieten und Pachten                                                                              | Deckung (-1.000 €) für: 21705.5019000                                                                                                        | 800.000     | 799.000            | -1.000                      | 7231000            | -1.000  |
| 21  | 33110             | 5318000   |                               | Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                               | Deckung (-300 €) für: 36750.5318000                                                                                                          | 3.500       | 3.200              | -300                        | 7318000            | -300    |
| 22  | 35110             | 5318000   |                               | Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                                   | <b>Vorlage 2017/095</b><br>Deckung (10.700 €) von: 35110.4148000<br>Spenden für das Weihnachtshilfswerk                                      | 7.500       | 18.200             | 10.700                      | 7318000            | 10.700  |
| 23  | 36200             | 5291000   |                               | Jugendarbeit / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                              | Deckung (-1.300 €) für: 36200.5318042                                                                                                        | 14.500      | 13.200             | -1.300                      | 7291000            | -1.300  |
| 24  | 36200             | 5318042   |                               | Jugendarbeit / Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus                                                                                            | Deckung (1.300 €) von: 36200.5291000<br>Die Bereitstellung der HH-Mittel für den Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus erfolgte auf dem falschen PSK. | 0           | 1.300              | 1.300                       | 7318000            | 1.300   |
| 25  | 36515             | 5211010   |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)    | Deckung (-60.000 €) für: 36515.0900000                                                                                                       | 175.000     | 115.000            | -60.000                     | 7211000            | -60.000 |
| 26  | 36515             | 5317000   |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke                          | <b>NHH: Vorlage 2017/121</b> (Beratung am 14.11.2017)                                                                                        | 50.600      | 68.600             | 18.000                      | 7317000            | 18.000  |
| 27  | 36515             | 5318002   |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz                    | <b>Vorlage 2017/098 (2017/047)</b><br><b>NHH:</b> 30.000 € an 36515.5318029 und 20.000 € an 36515.1991020                                    | 650.000     | 600.000            | -50.000                     | 7318000            | -50.000 |
| 28  | 36515             | 5318010   |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Krippenkinder                                     | <b>NHH:</b> Durch fehlende Krippenplätze sind vermehrt Kostenausgleiche gewährt worden                                                       | 120.000     | 220.000            | 100.000                     | 7318000            | 100.000 |
| 29  | 36515             | 5318011   |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg | <b>NHH:</b> Durch fehlende Elementarplätze sind vermehrt Kostenausgleiche gewährt worden                                                     | 130.000     | 144.000            | 14.000                      | 7318000            | 14.000  |
| 30  | 36515             | 5318014   |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Bezuschussung zur Tagespflege                                     | <b>NHH:</b> Durch fehlende Krippenplätze wird vermehrt die Tagespflege durch Differenzbezuschussung benötigt.                                | 135.000     | 155.000            | 20.000                      | 7318000            | 20.000  |
| 31  | 36515             | 5318029   |                               | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring                                       | <b>Vorlage 2017/098 (2017/047)</b><br><b>NHH:</b> 30.000 € Zuschuss an den Träger der Kita Helgolandring                                     | 0           | 30.000             | 30.000                      | 7318000            | 30.000  |
| 32  | 36750             | 5318000   |                               | Förderung an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke                           | Deckung (300 €) von: 33110.5318000<br>Beschluss SOA über eine jährliche Zuwendung von 3.060 € an KIBIS Stormarn.                             | 23.000      | 23.300             | 300                         | 7318000            | 300     |
| 33  | 53400             | 5431010   |                               | Fernwärmeversorgung / spez. Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.                                              | <b>NHH:</b> Für die Beratungsleistung durch ein externes Büro ist ein Zusatzauftrag erforderlich 5.000 €                                     | 0           | 5.000              | 5.000                       | 7431000            | 5.000   |

| Nr.                                                                               | Produkt-Sachkonto |         | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                             | 2017<br>bisher<br>EURO | 2017<br>neu<br>EURO | 2017<br>Abweichung<br>EURO | Finanzhaushalt/ Bezeichnung                | 2017<br>Abweichung<br>EURO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 34                                                                                | 54100             | 5221000 |           | Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)       | Deckung (-95.000 €) für: 54100.0900001                                                                                                                                  | 615.000,00             | 520.000,00          | -95.000,00                 | 7221000                                    | -95.000                    |
| 35                                                                                | 54100             | 5221020 |           | Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | Deckung (-2.200 €) für: 54100.0891000                                                                                                                                   | 700.000,00             | 697.800,00          | -2.200,00                  | 7221000                                    | -2.200                     |
| 36                                                                                | 54300             | 5431010 |           | Landesstraßen / spez. Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.   | Deckung (60.000 €) von: 12600.0900001 (Ermächtigung a. Vj.)<br>Ingenieurkosten für die Realisierungsabschätzung für die Ermittlung der Trassenführung einer Südtangente | 0                      | 60.000              | 60.000                     | 7431000                                    | 60.000                     |
| 37                                                                                | 61100             | 5372000 |           | Steuern / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                        | <b>NHH:</b> Reduzierung um 350.000 € der Hebesatz für die Kreisumlage voraussichtlich rückwirkend von 34,5 % auf 33,5 % abgesenkt wird.                                 | 13.370.000             | 13.020.000          | -350.000                   | 7372000                                    | -350.000                   |
| <b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>           |                   |         |           |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>-168.300</b>            | <b>Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.</b>   | <b>-168.300</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>                        |                   |         |           |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>67.042.200</b>          | <b>Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu</b>     | <b>60.778.700</b>          |
| <b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b> |                   |         |           |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>1.639.500</b>           | <b>Veränderung aus laufender Verw.</b>     | <b>1.639.500</b>           |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2017</b>           |                   |         |           |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>5.074.300</b>           | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.392.300</b>           |

| Produkt-Sachkonto                                                | Proj.-Nr. |  |                    | 2017<br>bisher<br>EURO | 2017<br>neu<br>EURO | 2017<br>Abweichung<br>EURO |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|
| <b>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> |           |  | <b>Bemerkungen</b> | <b>7.255.800</b>       |                     |                            |  |  |
| <b>Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |           |  |                    |                        |                     | <b>0</b>                   |  |  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu</b>                |           |  |                    |                        |                     | <b>7.255.800</b>           |  |  |
| <b>Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit</b>                         |           |  |                    |                        |                     | <b>67.171.000</b>          |  |  |
| <b>Einzahlungen Gesamt</b>                                       |           |  |                    |                        |                     | <b>74.426.800</b>          |  |  |

| Produkt-Sachkonto                                                | Proj.-Nr. |         |                                                                                        | 2017<br>bisher<br>EURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017<br>neu<br>EURO | 2017<br>Abweichung<br>EURO | 2017<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>Veränderungen |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> |           |         | <b>Bemerkungen</b>                                                                     | <b>11.779.800</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                            | <b>3.490.000</b>                                      |  |
| 1                                                                | 11115     | 0800000 | Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | Deckung (-15.300 €) für:<br>21105.0800000 (-5.900 €)<br>21700.0800000 (-4.700 €)<br>21705.0800000 (-4.700 €)<br>43.000                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.700,00           | -15.300,00                 |                                                       |  |
| 2                                                                | 11145     | 0900060 | Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden        | Deckung (-452.000 €) für: 21700.0900000 (davon 108.000 € Erm. a. Vj.)<br>An: 36515.0900000-121 (VE -1.000.000 €)<br>350.000                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00            | -344.000,00                | -1.000.000                                            |  |
| 3                                                                | 21105     | 0800000 | GS Am Reesenbüttel / Betrieb- und Geschäftsausstattung                                 | Deckung (5.900 €) von: 11115.0800000<br>Der vorhandene Kopierer war störanfällig und musste ersetzt werden. Die Mittel für den Kauf stehen zentral bei dem Produkt 11115 zur Verfügung. Entsteht in einer Außenstelle Bedarf, sind die Mittel dem budgetverantwortlichen Produkt zuzuordnen.<br><b>NHH:</b> Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung<br>309.000 | 177.900,00          | -131.100,00                |                                                       |  |
| 4                                                                | 21105     | 0891000 | GS Am Reesenbüttel / Sammelposten für Vermögensgegenstände                             | <b>NHH:</b> Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung<br>8.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145.000,00          | 137.000,00                 |                                                       |  |
| 5                                                                | 21105     | 0900000 | 102<br>GS Am Reesenbüttel/ Geleistete Anzahlungen im Bau (Ersatz- und Erweiterungsbau) | <b>Vorlage 2017/053</b><br>Deckung (395.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung)<br>Erhöhte Baukosten für den Neubau der Grundschule Am Reesenbüttel<br>1.585.000,00                                                                                                                                                                                                     | 1.980.000           | 395.000                    |                                                       |  |
| 6                                                                | 21105     | 0900002 | 407<br>GS Am Reesenbüttel / Schulhoferneuerung                                         | Deckung (VE -375.000 €) für:<br>36515.0900000-121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                            | -375.000                                              |  |
| 7                                                                | 21115     | 0332000 | GS Am Aalfang / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen               | Deckung (1.100 €) von: 21115.0800000<br>Dringender Bedarf eines Containers als Lagerraum. Der Kaufpreis für einen gebrauchten Container beträgt 6.092,80 €, es sind im Haushalt aber nur Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt worden.<br>5.000                                                                                                                      | 6.100,00            | 1.100,00                   |                                                       |  |

|    | Produkt-Sachkonto |         | Proj.-Nr. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017       | 2017       | 2017       | 2017                         |  |
|----|-------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|--|
|    |                   |         |           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bisher     | neu        | Abweichung | Verpflichtungsermächtigungen |  |
|    |                   |         |           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EURO       | EURO       | EURO       | Veränderungen                |  |
| 8  | 21115             | 0800000 |           | GS Am Aalfang / Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | Deckung (-1.100 €) für: 21115.0332000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.700      | 4.600,00   | -1.100,00  |                              |  |
| 9  | 21700             | 0800000 |           | Eric-Kandel-Gymnasium / Betrieb- und Geschäftsausstattung              | Deckung (4.700 €) von: 11115.0800000<br>Der vorhandene Kopierer war störanfällig und musste ersetzt werden. Die Mittel für den Kauf stehen zentral bei dem Produkt 11115 zur Verfügung. Entsteht in einer Außenstelle Bedarf, sind die Mittel dem budgetverantwortlichen Produkt zuzuordnen.                                                   | 38.000     | 42.700,00  | 4.700,00   |                              |  |
| 10 | 21700             | 0900000 |           | Eric-Kandel-Gymnasium/ Geleistete Anzahlungen im Bau (Hochbau)         | <b>Vorlage 2017/041/1</b><br>Deckung (1.052.000 €) von:<br>54200.0900001-Proj. 231 (600.000 €)<br>11145.0900060 (452.000 €, davon 108.000 € Erm. a. Vj.)<br>Grundsanierung des Sanitärbereiches der beiden Sporthallen des Schulzentrums Am Heimgarten<br><b>NHH:</b> zusätzlich 75.000 € für die Behebung von brandschutztechnischen Mängeln. | 135.000,00 | 1.262.000  | 1.127.000  |                              |  |
| 11 | 21705             | 0800000 |           | Stormarnschule / Betrieb- und Geschäftsausstattung                     | Deckung (4.700 €) von: 11115.0800000<br>Der vorhandene Kopierer war störanfällig und musste ersetzt werden. Die Mittel für den Kauf stehen zentral bei dem Produkt 11115 zur Verfügung. Entsteht in einer Außenstelle Bedarf, sind die Mittel dem budgetverantwortlichen Produkt zuzuordnen.                                                   | 35.500     | 40.200,00  | 4.700,00   |                              |  |
| 12 | 21705             | 0900000 |           | Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) | <b>NHH:</b> Im Haushalt 2017 sind 70.000 € für die Reparatur der Heizungsanlage bereitgestellt worden. Für den Aufbau einer neuen Heizzentrale sind weitere 60.000 € erforderlich. Die Maßnahme ist dringlich, da die Sporthalle derzeit nicht beheizt werden kann. In den Duschräumen steht ebenfalls kein warmes Wasser zur Verfügung.       | 205.000    | 265.000,00 | 60.000,00  |                              |  |
| 13 | 21825             | 900000  | 119       | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Erweiterungsbau SLG               | <b>NHH:</b> 20.000 € Für eine Ausweichparkfläche während der Bauphase der Fahrradbügel ist eine Entwässerung notwendig. Die Entwässerung bleibt dauerhaft bestehen.                                                                                                                                                                            | 100.000    | 120.000    | 20.000     |                              |  |

| Produkt-Sachkonto |       | Proj.-Nr. |     |                                                                                                                 | 2017<br>bisher<br>EURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017<br>neu<br>EURO | 2017<br>Abweichung<br>EURO | 2017<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>Veränderungen |           |
|-------------------|-------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 14                | 36515 | 0800000   |     | Betrieb v. Kita-Einricht. fremder Trägerschaft / Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | <b>Vorlage 2017/059</b><br>Deckung (20.000 €) von: 12600.0900001 (Ermächtigung)<br>Umbau der Küche im Hort am Aalfang entsprechend den Anforderungen des Veterinäramtes des Kreises Stormarn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000,00            | 23.000                     | 20.000                                                |           |
| 15                | 36515 | 0900000   |     | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Container Kita Heimgarten                  | <b>Vorlage 2017/047</b><br>Deckung (660.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung a. VJ.) (600.000 €)<br>Containeranlage für Kinderbetreuung auf dem städtischen Grundstück Helgolandring<br><b>Vorlage 2017/098</b><br>DV: 36515.5211010 (60.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 660.000                    | 660.000                                               |           |
| 16                | 36515 | 0900000   | 121 | Betrieb v. Kita-Einricht. fremder Trägerschaft / Geleistete Anzahlungen im Bau (Hochbau)-Neubau Kita Heimgarten | <b>Vorlage 2017/014</b><br>Deckung (50.000 €) von:<br>21100.2320010 (offene Posten a.Vj.)<br>Planungskosten für den Bau einer Kindertageseinrichtung auf dem Gelände der Heimgartenschule, Reesenbüttler Redder<br><b>Vorlage 2017/096</b><br>Deckung (50.000 €) von:<br>12600.0900001 (Ermächtigung a. Vj.)<br><b>Vorlage 2017/097 außerplanm.</b><br><b>Verpflichtungsermächtigung 2,4 Mio. €</b><br>Deckung (VE 2.400.000 €) von:<br>11145.0900060 (VE 1.000.000 €)<br>21105.0900002-407 (VE 375.000 €)<br>54100.0900001-205 (VE 425.000 €)<br>54100.1991015-800 (VE 600.000 €)<br>Errichtung und Inbetriebnahme der neuen Kita auf dem Geländer der Heimgartenschule. | 0,00                | 100.000,00                 | 100.000,00                                            | 2.400.000 |

| Produkt-Sachkonto                                                    |       | Proj.-Nr. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017       | 2017      | 2017                 | 2017                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|------------------------------|--|
|                                                                      |       |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bisher     | neu       | Abweichung           | Verpflichtungsermächtigungen |  |
|                                                                      |       |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EURO       | EURO      | EURO                 | Veränderungen                |  |
| 17                                                                   | 36515 | 1991020   | Betrieb v. Kita-Einricht. fremder Trägerschaft / ARAP aus geleisteten Investitionszusch. f. bewegl. Verm.                | <p><b>Vorlage 2017/047</b><br/>Deckung (100.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung a. Vj.)<br/>Containeranlage für Kinderbetreuung auf dem städtischen Grundstück Helgolandrang</p> <p><b>Vorlage 2017/098</b><br/>Deckung (20.000 €) von: 36515.5318002<br/><b>NHH:</b> zusätzlich 20.000 € für die Ersteinrichtung und Ausstattung der zwei Container</p> | 12.000,00  | 132.000   | 120.000              |                              |  |
| 18                                                                   | 36515 | 2320015   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufzulösende Zuweisungen des Kreises; Neubau Kita   | <b>Vorlage 2017/093</b><br>Deckung (18.200 €) von: 61100.4012000<br>Erstattung überzahlter Zuschüsse an den Kreis Stormarn für den U3-Ausbau.                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 18.200,00 | 18.200,00            |                              |  |
| 19                                                                   | 54100 | 0891000   | Gemeindestraßen / Sammelposten für Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 €                                                | Deckung (2.200 €) von: 54100.5221020<br>Errichtung von Sitzbänken durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 2.200,00  | 2.200,00             |                              |  |
| 20                                                                   | 54100 | 0900001   | 205<br>Gemeindestraßen / Umbau Kastanienallee                                                                            | Deckung (VE -425.000 €) für:<br>36515.0900000-121                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000     | 50.000,00 | 0,00                 | -425.000                     |  |
| 21                                                                   | 54100 | 0900001   | 208<br>Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen im Bau Straßenbeleuchtung                                                | <b>Vorlage 2017/065</b><br>Deckung (95.000 €) von: 54100.5221000<br>Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 95.000    | 95.000               |                              |  |
| 22                                                                   | 54100 | 1991015   | 800<br>Gemeindestraßen / Städtebauförderung                                                                              | Deckung (VE -600.000 €) für:<br>36515.0900000-121                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                      | -600.000                     |  |
| 23                                                                   | 54200 | 0900001   | 231<br>Kreisstraßen / Geleistete Auszahlungen, Geleistete Auszahlungen im Bau (Tiefbau) / Neubau Kreisverkehr Beimoorweg | Deckung (-600.000 €) für: 21700.0900000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600.000,00 | 0         | -600.000             |                              |  |
| 24                                                                   | 55100 | 0900002   | 501<br>Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Neubau Brücke Moorwanderweg                                         | <b>NHH:</b> Für die Förderantragstellung ist die Sicherung der Projektfinanzierung anzugeben. Daher ist es notwendig, eine VE von 230.000 € einzuplanen.                                                                                                                                                                                                     | 440.000,00 | 440.000   | 0                    | 230.000                      |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Neu</b>                              |       |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                      | <b>3.726.051</b>             |  |
| <b>Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen</b>                 |       |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           | <b>1.673.400,00</b>  |                              |  |
| <b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b> |       |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           | <b>13.453.200,00</b> |                              |  |
| <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>        |       |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           | <b>-6.197.400,00</b> |                              |  |
| <b>Auszahlungen Gesamt</b>                                           |       |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           | <b>74.231.900,00</b> |                              |  |