

1. Nachtrag 2017 / 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 16.11.2017

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

Nr.	Produkt-Sachkonto			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge									Einzahlungen	
	bisher					70.645.300			bisher	65.699.800
1	12210	4311000		Verkehrsaufsicht / Verwaltungsgebühren	NHH: erhöhte Erträge u.a. für die Erstattung von Abschleppmaßnahmen	12.500	19.000	6.500	6311000	6.500
2	27200	4141000		Stadtbücherei / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Deckung (10.000 €) für: 27200.5271000 Das Preisgeld zum Bibliothekspreis soll dem Medienetat der Stadtbücherei zugutekommen.	0	10.000	10.000	6141000	10.000
3	31540	4321000	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren Kornkamp	NHH: 70.000 € Nutzungsentschädigung für die Unterkunft im Kornkamp	0	70.000	70.000	6321000	70.000
4	35110	4148000		Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Deckung (10.700 €) für: 35110.5318000 Zweckbindung der Spenden für das Weihnachtshilfswerk	7.500	18.200	10.700	6148000	10.700
5	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	NHH: Mehrertrag durch die Abrechnungsergebnisse 2016	20.000	70.000	50.000	6484000	50.000
6	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	NHH: Mehrertrag durch die Abrechnungsergebnisse 2016	80.000	430.000	350.000	6488000	350.000
7	54100	4321000		Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	NHH: 60.000 € Mehrerträge u.a. durch die Genehmigung von Sondernutzungen	75.000	135.000	60.000	5321000	60.000
8	61100	4012000		Steuern / Grundsteuer B (Absumierung)	NHH: Erhöhung des Ansatzes durch Mehrerträge	5.200.000	5.400.000	200.000	6012000	200.000
9	61100	4013000		Steuern / Gewerbesteuer (Absumierung)	NHH: Erhöhung des Ansatzes durch Mehrerträge Deckung (29.200 €) für: 21105.5441000 (11.000 €) 36515.2320015 (18.200 €)	21.500.000	22.500.000	1.000.000	6013000	1.000.000
	Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							1.757.200	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.757.200
	Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							72.402.500	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	67.457.000

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								Auszahlungen	
	bisher				67.210.500			bisher	60.947.000
1	11145	5211010	Liegenschaftsverwaltung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	NHH: 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)	NHH: 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: 11155.5019000 (-5.600 €) 21700.5019000 (-500 €) 21705.5019000 (-4.500 €) 21820.5019000 (-500 €) 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 Der Hausmeisterdienst im Rathaus muss wegen Urlaub und langfristigem 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 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	NHH: 3.500 € erhöhte Kosten für Abschleppmaßnahmen	8.000	11.500,00	3.500,00	7271000	3.500,00
	12600	5261000	Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung	NHH: 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 Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	NHH: 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 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 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung EURO
10	21105	5483000		GS Am Reesenbüttel / Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	NHH: 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: 11155.5012000 (500 €) 11155.5019000 (200 €) 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)	NHH: 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: 11155.5012000 (3.000 €) 11155.5012000 (1.500 €) 31545.5231000 (1.000 €) 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: 11155.5012000 (500 €) 11155.5019000 (200 €) 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: DV: 21825.5012000 (3.000 €) DV: 11155.5012000 (2.000 €) DV: 11155.5019000 (500 €) 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 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 Das Preisgeld zum Bibliothekspreis soll dem Medienetat der Stadtbücherei zugutekommen.	94.000	104.000	10.000	7271000	10.000

Nr.	Produkt-Sachkonto Proj.-Nr.			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung 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	Vorlage 2017/095 Deckung (10.700 €) von: 35110.4148000 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 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	NHH: Vorlage 2017/121 (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	Vorlage 2017/098 (2017/047) NHH: 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	NHH: 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	NHH: 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	NHH: 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	Vorlage 2017/098 (2017/047) NHH: 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 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.	NHH: 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 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2017 Abweichung EURO
34	54100	5221000		Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Deckung (-95.000 €) für: 54100.0900001- Proj. 208 Im Zuge der Erneuerung von Straßenbeleuchtung werden auch Verbindungswege (Gehwege) neu ausgebaut. Die Erneuerung der Verbindungswege ist jedoch eine investive Maßnahme und muss ebenfalls auf dem PSK 54100.0900001 – Proj.-Nr. 208 in Höhe von 208.000 € veranschlagt werden.	615.000,00	312.000,00	-303.000,00	7221000	-303.000
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.) Ingenieurkosten für die Realisierungsabschätzung für die Ermittlung der Trassenführung einer Südtangente	0	60.000	60.000	7431000	60.000
37	61100	5341000		Steuern / Gewerbesteuerumlage	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die Erhöhung der Gewerbesteuererträge	3.905.000	4.086.000	181.000	7341000	181.000
38	61100	5372000		Steuern / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	NHH: 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
	Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							-195.300	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-195.300
	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							67.015.200	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	60.751.700
	Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							1.952.500	Veränderung aus laufender Verw.	1.952.500
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2017							5.387.300	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.705.300

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO		
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	7.255.800				
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						7.255.800		
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						67.457.000		
	Einzahlungen Gesamt						74.712.800		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	2017 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	11.779.800			3.490.000	
1	11115	0800000		Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung Deckung (-15.300 €) für: 21105.0800000 (-5.900 €) 21700.0800000 (-4.700 €) 21705.0800000 (-4.700 €)	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.) An: 36515.0900000-121 (VE -1.000.000 €)	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 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. NHH: Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung	309.000	177.900,00	-131.100,00		
4	21105	0891000		GS Am Reesenbüttel / Sammelposten für Vermögensgegenstände NHH: Korrektur der HH-Ansätze für die Möbelausstattung	8.000	145.000,00	137.000,00		
5	21105	0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Geleistete Anzahlungen im Bau (Ersatz- und Erweiterungsbau) Vorlage 2017/053 Deckung (395.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung) Erhöhte Baukosten für den Neubau der Grundschule Am Reesenbüttel	1.585.000,00	1.980.000	395.000		
6	21105	0900002	407	GS Am Reesenbüttel / Schulhoferneuerung Deckung (VE -375.000 €) für: 36515.0900000-121				-375.000	
7	21115	0332000		GS Am Aalfang / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Deckung (1.100 €) von: 21115.0800000 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.	5.000	6.100,00	1.100,00		

						2017	2017	2017	2017	
	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			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 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)	Vorlage 2017/041/1 Deckung (1.052.000 €) von: 54200.0900001-Proj. 231 (600.000 €) 11145.0900060 (452.000 €, davon 108.000 € Erm. a. Vj.) Grundsanierung des Sanitärbereiches der beiden Sporthallen des Schulzentrums Am Heimgarten NHH: 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 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)	NHH: 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	NHH: 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	2017	2017	2017	
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	
14	36515	0800000		Betrieb v. Kita-Einricht. fremder Trägerschaft / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Vorlage 2017/059 Deckung (20.000 €) von: 12600.0900001 (Ermächtigung) 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	Vorlage 2017/047 Deckung (660.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung a. V.J.) (600.000 €) Containeranlage für Kinderbetreuung auf dem städtischen Grundstück Helgolandring Vorlage 2017/098 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	Vorlage 2017/014 Deckung (50.000 €) von: 21100.2320010 (offene Posten a.Vj.) Planungskosten für den Bau einer Kindertageseinrichtung auf dem Gelände der Heimgartenschule, Reesenbüttler Redder Vorlage 2017/096 Deckung (50.000 €) von: 12600.0900001 (Ermächtigung a. Vj.) Vorlage 2017/097 außerplanm. Verpflichtungsermächtigung 2,4 Mio. € Deckung (VE 2.400.000 €) von: 11145.0900060 (VE 1.000.000 €) 21105.0900002-407 (VE 375.000 €) 54100.0900001-205 (VE 425.000 €) 54100.1991015-800 (VE 600.000 €) 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 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	2017 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
17	36515	1991020		Betrieb v. Kita-Einricht. fremder Trägerschaft / ARAP aus geleisteten Investitionszusch. f. bewegl. Verm.	Vorlage 2017/047 Deckung (100.000 €) von: 31540.0900000 (Ermächtigung a. Vj.) Containeranlage für Kinderbetreuung auf dem städtischen Grundstück Helgolandring Vorlage 2017/098 Deckung (20.000 €) von: 36515.5318002 NHH: zusätzlich 20.000 € für die Ersteinrichtung und Ausstattung der zwei Container	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	Vorlage 2017/093 Deckung (18.200 €) von: 61100.4012000 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 Errichtung von Sitzbänken durch den Bauhof	0	2.200,00	2.200,00		
20	54100	0900001	205	Gemeindestraßen / Umbau Kastanienallee	Deckung (VE -425.000 €) für: 36515.0900000-121	50.000	50.000,00	0,00	-425.000	
21	54100	0900001	208	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen im Bau Straßenbeleuchtung	Vorlage 2017/065 Deckung (95.000 €) von: 54100.5221000 Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung Im Zuge der Erneuerung von Straßenbeleuchtung werden auch Verbindungswege (Gehwege) neu ausgebaut. Die Erneuerung der Verbindungswege ist jedoch eine investive Maßnahme und muss ebenfalls auf dem PSK 54100.0900001 – Proj.-Nr. 208 in Höhe von 208.000 € veranschlagt werden (vorher: 54100.5221000)	0,00	303.000	303.000		
22	54100	1991015	800	Gemeindestraßen / Städtebauförderung	Deckung (VE -600.000 €) für: 36515.0900000-121				-600.000	
23	54200	0900001	231	Kreisstraßen / Geleistete Auszahlungen, Geleistete Auszahlungen im Bau (Tiefbau) / Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	Deckung (-600.000 €) für: 21700.0900000	600.000,00	0	-600.000		

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2017 bisher EURO	2017 neu EURO	2017 Abweichung EURO	2017 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	
24	54300	0900031	222	Landesstraßen / Erneuerung Geh- und Radweg Manhagener Allee	In der Vorlage 2017/040/1 wird im Beschlussvorschlag unter Punkt 3 erläutert, die Verpflichtungsermächtigung für das PSK 54300.0900031-Proj.-Nr. 222 (Erneuerung des Geh- und Radweges Manhagener Allee inkl. Straßenbeleuchtung) von 200.000 € auf 550.000 € zu erhöhen, da im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 550.000 € bereitgestellt werden. Erhöhung um 350.000 €.	200.000,00	200.000	0	350.000	
25	55100	0900002	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Neubau Brücke Moorwanderweg	NHH: 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	
Verpflichtungsermächtigungen Neu									4.070.000	
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen								1.881.400,00		
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								13.661.200,00		
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								-6.405.400,00		
Auszahlungen Gesamt								74.412.900,00		